

1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIMPEXA ECUADOR  
IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D. M., a los Quince días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 18:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Urbanización Balcón del Norte, calle Raúl Padilla, lote 95 y Av. Occidental, con la presencia de los socios, Sr. Ing. Luis Alfredo Checa Bustamante, con trescientas veinte (320) participaciones sociales de un dólar cada una; Ing. Andrea Lorena Checa Merchán, con cuarenta (40) participaciones sociales de un dólar cada una; Ing. Diana Carolina Checa Merchán, con cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una, todos de nacionalidad ecuatoriana, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven instalarse en Junta General Universal de Socios de la compañía DIMPEXA ECUADOR IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., al amparo de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, a fin de tratar y resolver como único punto, lo siguiente:

1.- Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía y el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Actúa como Presidente de la Junta la socia Ing. Diana Carolina Checa Merchán y como Secretario el Ing. Luis Alfredo Checa Bustamante, Gerente de la compañía.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA Y EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014. -

El Ing. Luis Alfredo Checa Bustamante, Gerente de la compañía, presenta a los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de DIMPEXA ECUADOR IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA. al 31 de diciembre del 2014, el mismo que arroja una utilidad de USD 687,59 dólares americanos; igualmente presenta a los socios el Informe de Gerencia por el período fiscal enero-diciembre del 2014, en el cual se puede observar que existe preocupación por parte de los clientes de la empresa por minimizar sus costos de adquisición de materias primas para la producción de medicamentos, una fuerte competencia directa de proveedores asiáticos y un deterioro en la puntualidad de los pagos de nuestros clientes.

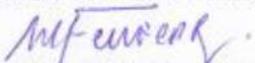
La Ing. Andrea Checa pregunta cuál es el panorama que tendremos para el año 2015 y la respuesta del Gerente fue que será un año más difícil que los anteriores; se presentará dificultades en la recuperación de cartera y una inminente necesidad de encontrar nuevas fuentes de abastecimiento más económicas sin sacrificar la calidad de los productos que Dimpexa Ecuador Cia. Ltda. está acostumbrado a ofrecer.

La Ing. Diana Carolina Checa pregunta en que se ha basado nuestros mejor resultado del año 2014 y el Gerente responde que se han logrado incluir nuevos clientes y existe mayores demandas de cantidad de los productos que usualmente vendemos.

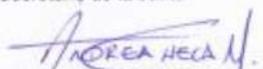
Luego de las aclaraciones solicitadas por los socios, éstos RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR el Informe del Gerente, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2014 y el Balance General de la compañía al 31 de diciembre del mismo año, sin observaciones.

No existiendo más asuntos que tratar se concede un receso de treinta minutos a fin de que el Acta correspondiente sea redactada. Reinstalada la Junta, los socios conocen el tenor de la misma y la aprueban con el voto conforme de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía dando por concluida la Junta, siendo las 20:00 horas.

Para constancia de todo lo tratado y resuelto, suscriben los socios en unidad de acto.

  
Ing. Luis Alfredo Checa Bustamante  
C.I. 170686018-5  
Secretario de la Junta

  
Ing. Diana Carolina Checa Merchán  
C.I. 171549694-7  
Presidente

  
Ing. Andrea Lorena Checa Merchán  
C.I. 171549696-2  
Socia