

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

En la ciudad de Quito D. M., a los Dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 15:00 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 sociales 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 Decimo 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 2015.

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 COMPAÑIA Y EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015.-

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 2015, el mismo que arroja una utilidad de US\$ 407,67 dólares americanos, igualmente presenta a los socios el Informe de Gerencia por el periodo fiscal enero-diciembre del 2015, 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 2016 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 que tan viable será mejorar o mantenemos al menos en el mercado con tanta competencia, y el Gerente responde que es viable, siempre y cuando la industria nacional genere más requerimientos de compras para producción, pero eso es un factor que nosotros no podemos controlarlo ya que depende de la situación económica del país y de las posibilidades de inversión y mercado que nuestros laboratorios clientes puedan desarrollar, indica también que nosotros trataremos de abrirnos a otros productos e industrias para lograr una posición que nos permita seguir trabajando.

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 2015 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. 170665018-5
Secretario de la Junta


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


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