



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA Cía. Ltda.

Juan León Mera 565 y Carrión, Edif. Sevilla 6to. Piso - Of. 11-12
Telfs.: 2541-609 / 2546-226 / 2555-764
E-mail: ferbovasa@hotmail.com • Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MÉDICA FERBOVASA CÍA. LTDA

En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Juan León Mera 565 y Carrión. Edif. Sevilla. Sexto Piso, se reúnen los socios de la compañía señores: Rosa Mercedes Muñoz Vásquez, propietaria de dos mil quinientas participaciones de un dólar cada una; Mariana Susana Muñoz Vásquez, propietaria de un mil doscientos cincuenta participaciones de un dólar cada una; y, Fernando Bolívar Vallejo Salcedo, propietario de un mil doscientos cincuenta participaciones de un dólar cada una. Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo que al amparo del artículo 238 de la ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, previa convocatoria efectuada por la señorita Presidenta de la Compañía en la forma prevista en los estatutos y Ley de Compañías. La Junta se reúne bajo la Presidencia de la señorita Rosa Mercedes Muñoz Vásquez y actúa como secretario el Señor Fernando Bolívar Vallejo Salcedo, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
3. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2013
4. APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

- 1. **Constatación del Quorum**

Por secretaría y en atención a lo solicitado por la señorita Presidenta, se constata el quórum y se da lectura de la convocatoria y del orden del día, el mismo que puesto en consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad, encontrándose presentes los socios antes señalados.

- 2. **Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia**

Por secretaría se da lectura del Informe de la señora Mariana Susana Muñoz Vásquez, Gerente General de la Compañía, del mismo que consta que se han realizado ventas a todas las instituciones del sector público y se han cumplido con los objetivos planteados. Se llegó a feliz término, con la firma de las escrituras, la compra de las nuevas oficinas que serán empleadas para la división de odontológicos. Se abrió un pequeño almacén en la ciudad de Riobamba para dar presencia en la venta de insumos odontológicos. En el presente año no ha habido ningún problema con ninguna Institución del Estado. Se han realizado charlas de capacitación con todo el personal de la Empresa, incluyendo el personal de Riobamba. Escuchado el informe se pone en consideración de los Socios, y éste es aprobado por unanimidad.



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA Cía. Ltda.

Juan León Mera 565 y Carrión, Edif. Sevilla 6to. Piso - Of. 11-12
Telfs.: 2541-609 / 2546-226 / 2555-764
E-mail: ferbovasa@hotmail.com • Quito - Ecuador

- 3. Lectura y Aprobación del Estado Financiero del Año 2013

Toma la palabra la señora Mariana Susana Muñoz Vásquez, Gerente General de la Compañía para dar lectura al Estado Financiero, los Balances e Informe Económico del Año 2013 se encuentran dentro de los parámetros esperados y han arrojado buenas utilidades. Los resultados netos fueron superiores a los del año pasado y se espera seguir progresando. Luego de haber leído el Estado Financiero y demás, los Socios analizan todos los documentos presentados y puestos en su consideración y se procede a aprobarlos sin ninguna objeción.

- 4. Aprobación de la Distribución de las Utilidades del Ejercicio Económico del Año 2013

Toma la palabra la señorita Rosa Mercedes Muñoz Vásquez, quien indica que el año 2013 ha sido bueno, que ha dado réditos económicos, y felicita a la administración por el trabajo realizado, puesto que las utilidades sirvieron para terminar de pagar la compra de las oficinas de la empresa. También se ha invertido en la apertura del almacén en la ciudad de Riobamba. Se equipó en las nuevas oficinas de todo lo indispensable para poder realizar charlas, seminarios, talleres con el objetivo de comercializar los nuevos productos odontológicos que vamos a importar como son implantes, sillones de los que estamos en proceso de obtener la representación en el Ecuador. Proceso que estamos por alcanzarlo. Resueltos que han sido los cuatro puntos del orden del día, la señora Presidenta declara un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Transcurrido ese tiempo, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social.

Siendo las catorce horas treinta minutos se declara clausurada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas en el lugar y fecha de su celebración.

Rosa Muñoz Vásquez
SOCIO-PRESIDENTA

Mariana Muñoz Vásquez
SOCIO

Fernando Vallejo Salcedo
SECRETARIO



wondershare