



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA Cía. Ltda.

Juan León Mera 565 y Carrión, Edif. Sevilla 6to. Piso - Of. 11-12
Telfs.: 2541-809 / 2546-226 / 2555-764
E-mail: ferbovasa@hotmail.com • Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MÉDICA FERBOVASA CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil dieciseis, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Juan León Mera 565 y Jerónimo Carrión, Edificio Sevilla, Sexto Piso, se reúnen los socios de la compañía señores: Mariana Susana Muñoz Vásquez, propietaria de un mil doscientos cincuenta participaciones de un dólar cada una; Rosa Mercedes Muñoz Vásquez, propietaria de dos mil quinientas 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 tanto que al amparo del artículo 238 a la Ley de Compañías, convienen constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, previa convocatoria efectuada el 7 de marzo del año en curso, 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 señora Rosa Mercedes Muñoz Vásquez y actúa como secretaria Ad-hoc el Señorita María Fernanda Vallejo Muñoz. La presente Junta de Socios será grabada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial No. 371 de noviembre del 2014, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**
- 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA**
- 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO 2015**
- 4. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Por secretaría y en atención a lo solicitado por la señorita Presidenta, se constata quórum y se da lectura de la convocatoria y el 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

La señora Mariana Susana Muñoz Vásquez, Gerente General de la Compañía, da lectura a su Informe, del mismo se desprende que: se han realizado ventas a todas las instituciones del sector público. También se han realizado ventas al sector privado en lo referente a odontológicos. Se ha cumplido con los objetivos planteados, aunque las ventas no fueron lo que se planteó, en vista de que no hubo la licitación anual de insumos médicos y odontológicos por parte del IESS a lo que se habían preparado con la experiencia adquirida en la subasta anterior, lo que influyó en las ventas de la empresa.



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

La situación financiera de la empresa y los resultados operativos al cierre del ejercicio 2015 se encuentran dentro de los parámetros, con medianas utilidades.

Se ha impartido a todo el personal de la empresa: curso de seguridad industrial y salud ocupacional; charlas de capacitación referente a insumos médicos y odontológicos, lo que permitirá prestar mejor atención al cliente y por ende mejorar las ventas. En cuanto a las entregas, no se han presentado problemas con el Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, nuestros principales clientes. Nuevas metas, objetivos y propuestas para el año 2015.

Hay nuevo rubro de gastos por pago a Servientrega y Urbano, empresas que desde este año hacen la logística de entregas de fármacos a nivel nacional, en vista de que Kronos Laboratorios ya no asumió estos pagos. Las entregas locales las seguimos haciendo en los vehículos de la empresa.

No hay problemas de carácter administrativo ni laboral.

Se espera participar en todos los procesos de subastas, especialmente en la corporativa de fármacos que será en los primeros meses del 2016, y cumplir metas propuestas en ventas, que es la actividad principal de la Ferbovasa Cía. Ltda.

Toma la palabra la señorita Rosa Muñoz, quien indica estar de acuerdo con el informe de gerencia y que ha sabido manejar bien la empresa. Que espera este nuevo año alcanzar nuevas metas y ventas conjuntamente con los empleados que han sabido cumplir sus labores.

Toma la palabra el señor Fernando Vallejo quien indica que este informe es amplio, claro y suficiente. No hay nada que rectificar, que el trabajo realizado está muy bien hecho.

Escuchado el informe se pone a consideración de los socios y este es aprobado por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2015

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 2015. Luego de haber leído, los Socios analizan los documentos presentados y puestos en su consideración.

Toma la palabra la señorita Rosa Muñoz, quien indica que ya ha revisado y analizado los estados financieros, indicando que el año ha sido difícil y la competencia grande. Luego de haber trabajado, los resultados de los balances y los números lo dicen todo. Preocupada por la economía que está atravesando el país. Eleva la moción a aprobar el Estado Financiero.

Toma la palabra el señor Fernando Vallejo quien indica que ya revisó y analizó el Estado Financiero 2015, que no tiene duda de que se manejó a la perfección posible. Se ha hecho todo lo posible por parte de los socios junto con los trabajadores por sacar adelante, aunque no se cumplieron totalmente las metas económicas y se espera para el nuevo año, pues no se cumplieron por el estado económico bajo a nivel nacional y también por gastos de última hora. Comparte y está de acuerdo de que el informe sea aprobado. Se procede a aprobar por unanimidad el Estado Financiero 2015.

4. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA Cía. Ltda.

Juan León Mera 565 y Carrión, Edif. Sevilla 8to. Piso - Of. 11-12
Telfs.: 2541-609 / 2546-226 / 2555-764
E-mail: ferbovasa@hotmail.com • Quito - Ecuador

Toma la palabra la señorita Rosa Muñoz, quien indica que las utilidades al no ser grandes no se repartan y siendo el año 2016 un año difícil, éstas pasen a ser reserva facultativa, para lo que eleva a moción al resto de socios. La señora Mariana Muñoz y el señor Fernando Vallejo están de acuerdo por lo que es aprobado por unanimidad que las utilidades pasen a ser reserva facultativa de la empresa.

Resueltos que han sido los cuatro puntos del orden del día, la señorita Presidente 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 nueve horas con cuarenta y siete minutos se declara clausurada la sesión firmando para constancia todos los accionistas y la secretaria ad-hoc en el lugar y fecha de su celebración.

Rosa Mercedes Muñoz Vázquez
C.C. No. 1704031531
SOCIO-PRESIDENTE

Mariana Susana Muñoz Vázquez
C.C. No. 1706086111
SOCIO-GERENTE

Fernando Bolívar Vallejo Salcedo
C.C. No. 1705089710
SOCIO

María Fernanda Vallejo Muñoz
C.C. No. 1722489927
SECRETARIA AD-HOC