



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA Cía. Ltda.

Juan León Mera 565 y Carrión, Edif. Sevilla 8to. Piso - Of. 11-12

Teléfono: 2541-609 / 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 tres días del mes de abril del dos mil diecisiete, 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 Vázquez, propietaria de un mil doscientos cincuenta participaciones de un dólar cada una; Rosa Mercedes Muñoz Vázquez, 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 Vázquez 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 2016**
- 4. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Por secretaria y en atención a lo solicitado por la señorita Presidenta, se constata el 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 Vázquez, 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 hubiese deseado, en vista de que hubo una recesión en las compras por parte del estado ecuatoriano. También en la Subasta de Medicamentos no fuimos favorecidos. Pues hubo mucha competencia del exterior con precios difíciles de competir. En la subasta del Seguro Social Campesino se ganó la puja, pero por disposición del Director de dicha Institución, nos



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA Cía. Ltda.

Juan León Mera 565 y Carrión, Edif. Sevilla 8to. Piso - Of. 11-12

Telfs.: 2541-809 / 2548-226 / 2555-764

E-mail: ferbovasa@hotmail.com • Quito - Ecuador

anularon la puja ganadora que tuvimos. Por lo que se perdió una venta de \$ 1.270.390,74 a la que se habían preparado con la experiencia adquirida en la subasta anterior, lo que influyó en las ventas de la empresa.

La situación financiera de la empresa y los resultados operativos al cierre del ejercicio 2016 se encuentran dentro de los parámetros, con pequeñas utilidades, que significa un triunfo porque algunas empresas han tenido que liquidar, cerrar o despedir empleados.

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.

En el rubro de la logística a nivel nacional, y en las entregas locales estamos tratando de aborrotar y mejorar cada día el servicio con nuestros clientes. No hay problemas de carácter administrativo ni laboral.

Se espera participar en todos los procesos de subastas, especialmente en la corporativa de farmacos que será para febrero del 2017, y cumplir metas propuestas en ventas, que es la actividad principal de Ferbovasa Cía. Ltda., ahora que se ha obtenido la representación y distribución de algunos medicamentos de CHINA-MEHECO CO. LTD., con los registros sanitarios correspondientes".

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 bien hecho.

Una vez escuchado el informe se pone a consideración de los socios y éste es aprobado por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2016

Toma la palabra la señora Mariana Susana Muñoz Vázquez, Gerente General de la Compañía para dar lectura al Estado Financiero, los Balances e Informe Económico del Año 2016. 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 muy difícil y la competencia grande. Estamos en un año de elecciones y están comprando lo necesario las distintas instituciones.

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 2016, que no tiene duda de que se manejó lo mejor posible, que inclusive hubo



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA Cía. Ltda.

Juan León Mera 565 y Carrión, Edif. Sevilla 8to. Piso - Of. 11-12

Teléfono: 2541-609 / 2546-226 / 2555-764

E-mail: ferbovasa@hotmail.com • Quito - Ecuador

menos gastos que el año anterior. Se ha hecho todo lo posible por parte de los socios junto con los trabajadores por sacar adelante la Empresa.

Pues no se cumplieron en su totalidad las metas por el estado económico a nivel nacional y también por gastos de última hora como fue la contratación de un buró de abogados para apelar y pelear por la puja ganada del Seguro Social Campesino y que nos fuera anulada. Tenemos las expectativas de un nuevo gobierno y el anhelo de días mejores.

Comparte que está de acuerdo con el informe presentado y de que éste sea aprobado.

Se procede a aprobar por unanimidad el Estado Financiero 2016.

4. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

Toma la palabra la señorita Rosa Muñoz, quien indica que las utilidades al no ser grandes no se repartían y siendo el año 2017 un año nuevamente 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 treinta 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 cincuenta y ocho 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