



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

En Quito Distrito Metropolitano, a dos días del mes de abril del dos mil dieciocho, 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 señorita 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 2017**
- 4. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Por secretaría 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 Vásquez, Gerente General de la Compañía, da lectura a su Informe, del mismo se desprende que: “se han realizado ventas de medicamentos a instituciones del sector público. También se han realizado ventas al sector privado en lo referente a insumos odontológicos. Se ha cumplido con los objetivos planteados, aunque las ventas no fueron como se hubiese descado, en vista de que hubo una baja en las compras por parte del estado ecuatoriano. Tuvimos elecciones y cambio de gobierno. Fuimos favorecidos



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

con tres medicamentos en la Subasta de febrero y con un medicamento en la Subasta de septiembre. Pues hubo mucha competencia del exterior con precios difíciles de competir.

La situación financiera de la empresa y los resultados operativos al cierre del ejercicio 2017 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 cursos 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.

El personal ha sido atendido, evaluado y diagnosticado por médicos especializados en salud ocupacional.

En cuanto a las entregas, no se han presentado problemas pese a que ha habido algunas demoras en las entregas por parte de nuestros proveedores.

La logística a nivel nacional se la sigue haciendo con la empresa Servientrega, y las entregas locales las estamos haciendo con el nuevo camión adquirido por la empresa, el mismo que fue calificado para la logística por parte del Arcsa. Mejorando cada día el servicio a nuestros clientes.

Importadora y Distribuidora Médica Ferbovasa Cía. Ltda. fue acreditada con la certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Cumpliendo todas las normativas y procedimientos exigidos por el ARCSA. Capacitando, instruyendo y calificando a todo el personal tanto administrativo como de bodega para cumplir a cabalidad con la Ley.

Tuvimos una sanción de manera injusta por parte del Sercop, suspendiéndonos por setenta y cinco días la participación en subastas. No hemos tenido problemas de carácter administrativo ni laboral, a más de la institución señalada anteriormente.

Se espera participar en todos los procesos de subastas, especialmente en la corporativa de fármacos, y cumplir las 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 obtenidos, y del Laboratorio Indú LABORATE, que estamos próximos a obtener el registro sanitario del medicamento Tiamina, ganado en la última subasta.

Seguir representando a Soempco S.A.S. de Colombia, como ya lo estamos haciendo, y cumplir con los objetivos de esta representación.

Seguir trabajando con nuestro proveedor nacional de muchos años, Kronos Laboratorios Cía. Ltda., tanto con sus medicamentos terminados, así como también de medicamentos en contratación de maquila. Para lo cual hemos llegado a un acuerdo con el nuevo Gerente, Ing. Stefano Carló, luego del sensible fallecimiento de nuestro querido amigo y Gerente por muchos años, Ing. Renato Carló.

Sacar adelante los proyectos planteados para la obtención de nuevos registros sanitarios.

Toma la palabra el señor Fernando Vallejo Salcedo, quien indica estar de acuerdo con el informe de gerencia y que ha sabido manejar bien la empresa. Que espera este nuevo año



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

alcanzar nuevas metas y ventas, conjuntamente con los empleados que han sabido cumplir sus labores.

Toma la palabra la señorita Rosa Muñoz 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 2017

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 2017. 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. *Estuvimos 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 2017, que no tiene duda de que se manejó lo mejor posible, pues hubo gastos en la adecuación, remodelación y habilitación de las nuevas bodegas. Además de la compra del camión y la instalación del furgón acorde a lo que pide el Arcsa para la obtención de la Certificación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento Distribución y Transporte, donde hubo una considerable inversión económica.

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. 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 2017.

4. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

Toma la palabra la señorita Rosa Muñoz, quien indica que las utilidades al no ser grandes no se repartan y siendo el año 2018 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.



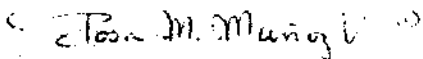
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA Cía. Ltda.

Juan León Mera 565 y Carrión, Edif. Sevilla 6to. Piso - Of. 11-12

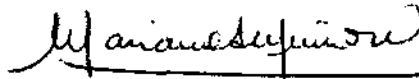
Telfs.: 2541-809 / 2546-226 / 2555-764

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

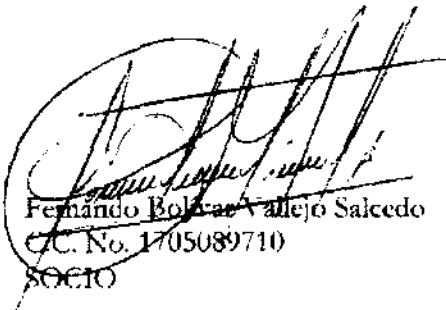
Siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos se declara clausurada la sesión firmando para constancia todos los accionistas y la secretaria ad-hoc en el lugar y fecha de su celebración.

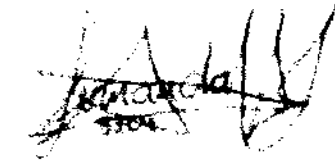


Rosa Mercedes Muñoz Vásquez
C.C. No. 1704031531
SOCIO-PRESIDENTE



Mariana Susana Muñoz Vásquez
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