



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA Cía. Ltda.

Juan León Mera N21-291 y Carrión, Edif. Sevilla - 6to. Piso - Ofic. 11-12
Telf.: 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 los veinte y tres días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las doce 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 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 Ad-hoc el Señor Fernando Bolívar Vallejo Salcedo.:

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**
- 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA**
- 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO 2018**
- 4. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

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

Por secretaría se da lectura al 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 con los cuatro medicamentos que están en el repertorio del Sercop. Como apoderada de la Empresa Soempco, se han vendido medicamentos para enfermedades no comunes. Kronos Laboratorios nos maquiló dos medicamentos que también fueron comercializados tanto en instituciones públicas como clientes privados. También se sigue con la distribución de sus medicamentos. Con Neoethicals, un nuevo proveedor, seguir comercializando sus productos.



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA

FERBOVASA Cía. Ltda.

Juan León Mera N21-291 y Carrión, Edif. Sevilla - 6to. Piso - Ofic. 11-12

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

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

En la parte odontológica se ha vendido al sector público, Seguro Social Campesino y sub-distribuidoras, negociando en buenos términos tanto con 3M Ecuador y Neotec.

Por lo que se ha podido cumplir con las metas y objetivos de crecimiento planteados con relación a las ventas.

Se sigue tramitando para la obtención de los registros sanitarios de varios medicamentos para poder catalogar en subastas inversas de medicamentos, así como también de insumos médicos. Se han realizado charlas de capacitación y actualización de conocimientos a todo el personal de la empresa referentes al manejo y almacenamiento de los fármacos, insumos médicos y odontológicos, lo que permitirá prestar mejor atención al cliente y así 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. Se plantea nuevas metas, objetivos y propuestas para el año 2019. 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 2018

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 2018. Luego de haber leído, los Socios analizan los documentos presentados y puestos en su consideración y se procede a aprobarlos sin ninguna objeción, indicando que ha sido el mejor año de la Empresa y que han arrojado buenas utilidades.

4. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

Toma la palabra el señor Fernando Vallejo, quien indica que en el año 2018 se ha obtenido una utilidad neta de \$ 174.705,55 luego de pago de impuestos y de la participación de los trabajadores, la misma que se espera sea superior para el siguiente año.

Por decisión unánime de los socios, deciden reinvertir las utilidades obtenidas en el año 2018, las mismas que se quedarán en la empresa como capital de trabajo para evitar apuros en las próximas importaciones que se tiene planificado realizar a partir de la obtención de los registros sanitarios de medicamentos que se están tramitando en el Arcea y que están próximos a salir.

Resueltos que han sido los cuatro puntos del orden del día, la señorita Presidenta se 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 N21-291 y Carrión, Edif. Sevilla - 6to. Piso - Ofic. 11-12

Telf.: 2541-609 / 2546-226 / 2555-764

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

Siendo las catorce horas con treinta 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-SECRETARIO