

CONVOCATORIA A
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MEDICINAS JUAN BERRONES CIA. LTDA.

El Representante Legal de Distribuidora de Insumos y Medicinas Juan Berrones Cía. Ltda., se permite convocar a Junta General Ordinaria de Socios el próximo 13 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Hernando de Soto N59-117 y Ángel Ludeña.
El orden del día será:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019;
4. Determinar la distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios.

Se informa a todos los señores Socios, que tienen a disposición los Libros Contables y demás papeles sociales para el ejercicio de su Derecho de Inspección durante los próximos 15 días hábiles, a partir de esta convocatoria.

En Quito a los 27 días del mes de febrero de 2020.

Atentamente,



Sr. Juan Berrones González
Gerente General
C.I.1707194807

**JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MEDICINAS JUAN BERRONES CIA. LTDA.**

Acta No. 2020-001

A los 13 días del mes de marzo del 2020, siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la empresa Distribuidora de Insumos y Medicinas Juan Berrones Cia. Ltda., en Junta General Ordinaria, se reúnen las siguientes personas: El señor SEGUNDO JUAN BERRONES GONZALEZ, socio por sus propios derechos con 396 participaciones suscritas y pagadas de \$ 1,00 cada una, que representan la suma de \$ 396,00; el señor JOHN BRYAN BERRONES MALDONADO, socio por sus propios derechos con 4 participaciones suscritas y pagadas de \$ 1,00 cada una, que representan la suma de \$ 4,00; quien fallecido el 26 de noviembre del 2019, el mismo que dejo como heredero universal a su hijo EZEQUIEL NICOLAY BERRONES CHALPARIZAN quien siendo menor de edad, es representado por su madre la señora KATERIN SAMANTHA CHALPARIZAN VALAREZO total son 400 participaciones, suscritas y pagadas, de \$1,00 cada una que representan la suma de \$ 400,00 que es el capital suscrito y pagado de la compañía.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía el señor John Bryan Berrones Maldonado representado por Katerin Samantha Chalparizan Valarezo y actúa como secretario el señor Segundo Juan Berrones González. El representante del Presidente constata que todos los accionistas de Distribuidora de Insumos y Medicinas Juan Berrones Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 27 de febrero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los señores Socios en la oficina principal de la sociedad. A continuación la Junta General Ordinaria aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios.

1°. Verificación de quórum.

El representante del Presidente de la Compañía informó que se encontraban presentes en esta Junta General Ordinaria, los socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los asistentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°.Informe del Gerente

El señor SEGUNDO JUAN BERRONES GONZALEZ, dio lectura al siguiente informe: Señores Socios; Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estoy entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los señores socios desde el punto de vista financiero y crediticio, que el Estado Financiero del año 2019 no tiene ganancias, si no pérdida.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2019.

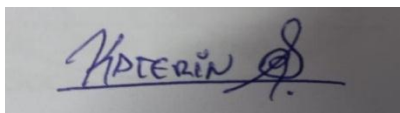
Durante el año a que se refiere este informe, la empresa no cumplió sus metas en vetas, por lo cual esto provoco que haya pérdida en el ejercicio.

3°. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

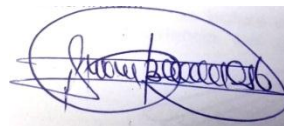
Oídas las explicaciones de los administradores impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Socios.

Se dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día el Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios, levantó la sesión siendo las 11:20 horas.



Representante del Presidente
Sra. Katerin Chalparizan.
C.I. 1725008567

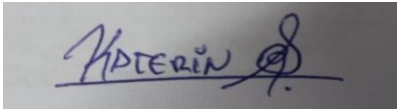


Secretario
Sr. Juan Berrones González
C.I. 1707194807

Quito, 13 de marzo de 2020

**SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MEDICINAS JUAN BERRONES CIA LTDA
DEL 13 DE MARZO DE 2020**

Se instala la sesión a las 10h00, con la asistencia de todos los Socios; cuya presencia certifican con sus firmas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "KATERIN" followed by a stylized flourish.

Sra. Katerin Chalparizan
Representante del socio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan Berrnes G." enclosed within a large, loopy oval.

Sr. Juan Berrnes G.
Socio