



SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES

IVAN QUINTANILLA CIA LTDA

Material Quirúrgico y Hospitalario Insumos Médicos

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SUMINISTROS
Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.**

En Cuenca, a los 20 días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas con treinta minutos, en la oficina ubicada en la Avda. Arzobispo Machado 1-81 y Antonio Serrano, en la ciudad de Cuenca, los señores Iván Quintanilla Cherres, propietario del noventa y uno por ciento de las participaciones, Iván Quintanilla Terán propietario del cuatro punto cinco por ciento y la Sra. María Elena Quintanilla Ch., propietaria del cuatro punto cinco por ciento de las participaciones, se reúnen tal como lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de peritaje
2. Conocimiento de la adquisición del nuevo Inmueble donde funciona las nuevas oficinas y Bodega de la empresa.
3. Conocimiento del nuevo Sistema operativo de la empresa llamado ORACLE
4. El aumento de la nueva línea de medicamentos llamados NILIFE de la empresa NIRLIFE de la procedencia India.
5. Informe de Labores de la Gerencia General
6. Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2015
7. Destino de la utilidades.

Preside la junta el Sr. Iván Quintanilla Terán en calidad de Presidente de la empresa Suministros y Distribuciones Iván Quintanilla Cía. Ltda., y actúa como secretario el Gerente General el Sr. Iván Quintanilla Cherres.

Primero.-Gerencia presenta a la Junta General los ajustes contables realizados al patrimonio por concepto de aplicación de NIIF, documento que es conocido y aprobado por la Junta General

Segundo.- La adquisición del nuevo inmueble donde funcionan las nuevas oficinas y bodega donde se procesa de la manera más óptima y adecuada entrega de todos los productos de la empresa.

Tercero.- Conocimiento del nuevo Sistema operativo de la empresa llamado ORACLE, el cual entra en funcionamiento para el ejercicio económico 2016 migrando todos los datos del sistema anterior para poder ampliar más los datos que ameriten la información más completa que la empresa necesita de acuerdo al ritmo de crecimiento que estamos teniendo.

Cuarto.- se suma a nuestro portafolio de productos la nueva maca NIRMA la cual procedente de la India. Estos productos en las líneas de soluciones parenterales y medicamentos se han visto como una visión más y para el aumento de ventas y por lo tanto atender más al sector público y privado.

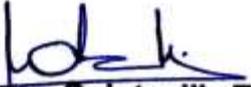
Quinto.- La gerencia presenta a su informe de laboral, en el cual da a conocer las labores relevantes ocurridas durante el período 2015, con respecto a la situación en general de la economía del país y sobre las decisiones importantes que se han tomado, justificando de esta manera los resultados obtenidos en la empresa.

Sexto.- La Junta General de Accionistas, luego de su análisis respectivo procede con la aprobación del Balance General de Situación Económica y del Balance de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015, que previamente fueron entregados para su revisión.

Séptimo.- Destino de las utilidades, en este punto la gerencia mociona que se destine el 5% para la reserva legal y el saldo se mantenga como utilidades no distribuidas, moción que es aprobada.

Siendo las dieciocho horas, se da por terminada la Junta se concede treinta minutos para la elaboración de la correspondiente acta, se reanuda la sesión a las dieciocho horas con treinta minutos, se proceda a dar lectura íntegramente de la acta, la misma que es aprobada por unanimidad, ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos.

Para constancia firman los socios junto al secretario que certifica y el Presidente Ad-hoc.



Arq. Ivan Quintanilla T.
PRESIDENTE EJECUTIVO



Sr. Ivan Quintanilla Ch.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



Sra. Maria Elena Quintanilla Ch.
SOCIA