ACTA NO.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA FARMACOS BASICOS (BASICFARM) S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de abril de dos mil dieciocho, en las instalaciones de la compañía **FARMACOS BASICOS (BASICFARM) S.A.**, ubicadas en la calle Japón N39-129 y Agustín Guerrero, en atención a la convocatoria realizada de conformidad con los estatutos de la empresa, se instala la presente Junta General con presencia de la señorita comisaria de la compañía y de los señores socios que constan indicados en la lista de asistentes que forma parte integrante de la presente Acta de Junta General, con el objetivo de conocer y tratar los puntos señalados como orden del día, que hacen referencia a:

1. **Conocer y aprobar el informe presentado por la comisaria de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**
2. **Informe de Auditoría Externa del año 2017**
3. **Informe del Gerente General**
4. **Conocer y aprobar el Balance General de la compañía del año 2017 que se detallan:**
 - **Estado de Situación Financiera**
 - **Estado de resultados integrales**
 - **Estado de cambios en el patrimonio**
 - **Estado de flujo de efectivo**
 - **Notas a los estados financieros**

Estando representado por los concurrentes el 99,79% del capital social de la compañía como se detalla a continuación:

1. **Doctora Flor Marina Yepes Vargas, propietaria de veintitrés mil doscientas cuarenta y tres (23.243) acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una, representado el 60,02% del capital suscrito y pagado.**
2. **La Dra. Ana María Restrepo Yepes, propietaria de quince mil cuatrocientas (15400) acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una, debidamente representada por la Doctora Flor Marina Yepes Vargas, conformando el 39,77% del capital suscrito y pagado.**
3. **El señor Iván Fernando Villegas Cadavid, propietario de ochenta (80) acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una, representando el 0,21% del capital suscrito y pagado, se encuentra ausente.**

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria la Licenciada Mónica Aguirre Benalcázar, y como secretaria Ad-hoc la abogada Carolina Burgos Villafuerte, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías en su artículo número 237, los presentes resuelven instalar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía **FARMACOS BASICOS BASIC FARM S.A.**, siendo las 15:05

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, la Presidente la declara instalada y pide a Secretaria que de lectura al orden del día:

1.- Conocer y Aprobar el informe presentado por la comisaria de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

2.- Informe de Auditoria Externa del año 2017.

3.- Informe del Gerente General

4.- Conocer y Aprobar el Balance General de la compañía del año 2017 que se detalla:

- Estado de situación Financiera
- Estado de resultados integrales
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo
- Notas de los estados financieros

1. Conocimiento y Aprobación del informe presentado por la comisaria de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Comisaria de la compañía, abogada Viviana Vélez Solórzano, procede con la lectura del informe relacionado con el ejercicio económico del año 2017, mismo que fue puesto en conocimiento de la administración de la compañía con antelación prevista en la ley de la materia.

El 99,79% del capital pagado decide aprobar el informe presentado por la comisaria.

2. Conocimiento y Aprobación del informe de Auditoria Externa del año 2017.

Es presentado el informe de auditoría externa representado por la doctora Marcia Lema perteneciente al año 2016-2017 quien da a conocer:

“En nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de FARMACOS

de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES.

FARMACOS BASICOS (BASICFARM) S.A., en cumplimiento con lo establecido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador en Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de Noviembre de 2008, realizó la transición de sus estados financieros de Normas Internacionales Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); con un periodo de transición que corresponde desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 y aplicación total a partir del 1 de enero del 2012, en concordancia con el Art. 1 de la mencionada Resolución.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 adjuntos, FARMACOS BASICOS (BASICFARM) S.A., preparó aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); dichas normas requieren que se presenten en forma comparativa los estados financieros de acuerdo a lo establecido en NIIF 1. Consecuentemente, las cifras presentadas al 1 de enero y al 31 de diciembre de 2011, difieren de las aprobadas por los accionistas en el mencionado año, las cuales fueron preparadas de conformidad a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), informe con fecha 15 de mayo de 2012.

El informe es aceptado y aprobado sin observación y de forma unánime por los asistentes.

3. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General.

La licenciada Mónica Aguirre Benalcázar en su calidad de Gerente General da lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017, el cual es aprobado sin observación alguna

4. Conocimiento y Aprobación del Balance General de la compañía del año 2017, que se detalla:

- Estado de situación Financiera
- Estado de resultados integrales
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo
- Notas de los estados financieros

La señorita Karola Escudero como contadora de la compañía BASICFARM da lectura al Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Al momento de conocer el Estado de la Situación Financiera, la Doctora Flor Marina Yepes Vargas, pide la palabra y mociona la decisión de trasladar el

Finalmente, la Doctora Flor Marina Yepes Vargas, mociona la no repartición de las utilidades de los accionistas, correspondientes al ejercicio económico 2017, por el momento, y luego a futuro se decidirá cómo pagar o si se recapitalizarán dichos montos.

El 99,79% del capital pagado concuerda con dicha moción y la aprueba.

Los accionistas presentes, aprueban el resto del balance general correspondiente al año 2017.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual la Secretaria da lectura a la misma y la Junta General la aprueba con el porcentaje de accionistas presente en la misma reunión, con las modificaciones antes detalladas. La Presidencia levanta la sesión a las 15h35.

Para constancia de lo expresado, firman los socios intervinientes en el lugar y fecha indicados.

Dra. Flor Marina Yepes Vargas
Accionista

Dra. Ana María Retrepo Yepes
Representada por Flor Marina
Yepes Vargas
Accionista

Lcda. Mónica Aguirre Benalcázar
Presidente Ad-hoc

Ab. Carolina Burgos Villafuerte
Secretaria Ad-hoc