

**FARMACIAS LOJA FAMLOJA CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
ACTA No. 01-20**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy jueves 19 de marzo del 2020, siendo las 19h00, en el domicilio de la compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía "FARMACIAS LOJA FAMLOJA CIA. LTDA.". Preside la Junta el Dr. César Edinson Palacios Soto, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Ing. Jorge Luis Palacios Soto, quien constata la asistencia de los socios y constata que está el cien por ciento del capital social de la compañía, que son Edwin Yovanni Palacios Soto, Victor Hugo Palacios Soto, Rodrin Alexander Palacios Soto, César Edinson Palacios Soto, y Jorge Luis Palacios Soto. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Ordinaria de socios y se procede a tratar el orden del día:

1. Presentación y Aprobación del informe de Gerencia, del año 2019.
2. Conocimiento y revisión de los estados financieros del año 2019.
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
4. Designación y elección de Presidente.

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida; exponiendo a los socios los puntos del orden del día y luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019.

Se pone a consideración de la Junta el informe del Gerente General, resuelven la aprobación unánime del mismo.

2. CONOCIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los Estados Financieros.

Durante la presentación y lectura de los balances correspondientes al año 2019 se van despejando algunas dudas, y entre una de ellas se hace hincapié por parte de la contadora, que se efectuó un asiento de ajuste para regular las cuentas de impuestos por pagar de años anteriores, explicando que se envió al gasto no deducible el valor de \$13.445,27 y la diferencia a las cuentas 12% de IVA en compras por un valor de \$174,84 y crédito retención IVA por \$805,82 dando un total en el asiento propuesto de \$14.425,93.

Una vez hecha la explicación de los Balances por parte de la contadora y los socios quedan satisfechos.

Los responsables internos del proceso son el Ing. Jorge Luis Palacios Soto, socio y en su calidad de Gerente General, y la Ing. Andrea Samaniego Valle como Contadora General de "Farmacias Loja FAMLOJA CIA. LTDA".

3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Se aprueba por parte de los socios los estados financieros del año 2019, existiendo una utilidad \$5.378,47, los mismos que son aprobado de manera unánime.

Los socios deciden que las utilidades que arroja el ejercicio económico 2019 se recapitalicen para la actividad de la compañía y se proceda al cálculo de las reservas legal y facultativa de la compañía siendo aprobado por unanimidad.

4. DESIGNACION Y ELECCION DEL PRESIDENTE.

Plantado el punto a tratarse, la presidencia consulta a los socios si están de acuerdo en este punto, a lo que por unanimidad aceptan el planteamiento, ante lo cual la presidencia explica que el nombramiento de Presidente de la Compañía ya ha caducado y es necesario resolver sobre la designación de la nueva autoridad que ocupen este cargo dentro de la empresa ya que han completado su período, ante este planteamiento el Dr. Rodrigo Palacios propone que se dé continuidad en el cargo antes mencionado ya que conocen el manejo interno de la empresa, moción que es bien vista por el resto de los asistentes. El Dr. César Palacios acepta la propuesta y se comprometen a cumplir a cabalidad con la designación y la confianza puesta en él, por lo que se propone que se apruebe el punto del orden del día, a lo que todos los socios de la compañía aprueban.

Resolviendo: 1. Ratificamos y aprobamos la elección de Presidente en la persona del Dr. César Edinson Palacios Soto, para un período de dos años.

Por no existir más punto que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.

Se da por terminada la sesión siendo las 20H30.

 Dr. César Edinson Palacios Soto PRESIDENTE	 Ing. Jorge Luis Palacios Soto SECRETARIO-GERENTE GENERAL
 Lcdo. Edwin Yovanni Palacios Soto SOCIO	 Dr. Víctor Hugo Palacios Soto SOCIO
 Dr. Rodrin Alexander Palacios Soto SOCIO	