



PROFAMILY

cuidando la salud de tu familia!

Dir.: Rocafuerte 11-22 entre Lalama y Martínez
Telf.: 2826714 - 2824298 - Ambato - Ecuador

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROFAMILY CIA. LTDA.

Celebrada el 02 de Febrero del 2018

En la ciudad de Ambato a los 02 días del mes de Febrero del 2018, en el local de Compañía ubicada en las calles Rocafuerte y Lalama, siendo las 17h00, se encuentran reunidos los socios de la compañía PROFAMILY CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

La señora Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a la lista de los socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores: Dra. Cristina López propietaria de 35.000 participaciones; Dra. Maritza Pico propietaria de 35.000 participaciones; Dra. Norma Chiriboga propietaria de 35.000 participaciones; Dra. Marianela Garzón propietaria de 35.000 participaciones; Dra. Rebeca Mazón propietaria de 35.000 participaciones; Dra. Diana Jiménez propietaria de 35.000 participaciones; y Dra. Giannina Arroba propietaria de 35.000 participaciones, dando un total de 245.000 participaciones de 1,00 USD. cada una, existiendo por lo tanto quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión, según lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROFAMILY CIA. LTDA.

SOCIO	# PARTICIPACIONES
López Andaluz Cristina Alexandra	35.000
Pico Pico Gladys Maritza	35.000
Chiriboga Flores Norma Leonor	35.000
Garzón Gamboa Marianela Elizabeth	35.000
Mazón Lozada Rebeca Margarita	35.000
Jiménez Ramos Diana Alejandra	35.000
Arroba Rios Giannina de los Dolores	35.000
TOTAL	245,000

Con la presencia del 100% del capital social de la compañía y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en la Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del señor Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico del 2017



PROFAMILY

cuidando la salud de tu familia..!

Dir.: Rocafuerte 11-22 entre Lalama y Martínez
Telf.: 2826714 - 2824298 - Ambato - Ecuador

3.- Nombramiento de Gerente y presidente de la compañía.

Dirige la sesión la señora Presidente de la compañía Dra. Maritza Pico y actúa como Secretario la Dra. Diana Jiménez siendo las 17h30 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, la señora Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el Orden del día.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1.- Informe del Gerencia

La Junta escucha y conoce el informe que presenta la señora Gerente de la compañía sobre el ejercicio económico 2017, luego de lo cual resuelve aprobar por unanimidad dicho informe, con el voto salvado de los administradores.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico 2017

La Junta escucha y conoce el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017.

Entregándoles una copia a cada socio para la revisión de los mismos, otorgando un lapso para la revisión y chequeo de las cuentas.

La Dra. Cristina López, en calidad de representante legal informa que el año en mención se han cumplido con todos los requerimientos de permisos para realizar las actividades se establecieron políticas de ventas, cobros, pagos y cobros y se mantuvieron un comportamiento similar durante todos los meses en lo referente a las ventas, y pese a mantener un comportamiento estable durante todo el año los últimos meses se incurrieron en algunos gastos lo que al final del periodo se obtuvo un resultado negativo para el presente ejercicio económico.

Luego de análisis realizado por los señores socios resuelven aprobar los balances presentados de Situación Financiera así como el Estado de Pérdidas y Ganancias por unanimidad.

3.- Nombramiento de Gerente y presidente de la Compañía.

Considerando que ya ha transcurrido el periodo para el cual fue nombrada la Dra. Cristina López y la Dra. Maritza Pico, se procede a la elección de la nueva representante legal así como la nueva presidente de la compañía para lo cual toma la palabra la Dra. Marianela Garzón y mociona a la Dra. Norma Chiriboga para que se desempeñe como nueva Gerente, lo cual todas están de acuerdo de manera unánime, la Dra. Chiriboga agradece y acepta la designación, seguidamente toma la palabra la Dra. Diana Jiménez y señala que se proceda a



PROFAMILY

cuidando la salud de tu familia!

Dir.: Rocafuerte 11-22 entre Lalama y Martínez
Telf.: 2826714 - 2824298 - Ambato - Ecuador

la reelección de la Dra. Maritza Pico en calidad de presidente para este nuevo período, contándose con la aprobación de todas las socias, la Dra. Pico agradece por la confianza y acepta la designación.

Una vez resuelto los puntos se concede unos minutos de receso para la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 18h35. Para constancia suscriben el presente documento todos los socios en unidad de acto.

Dra. Maritza Pico,
PRESIDENTE

Dra. Norma Chiriboga,
GERENTE

Dra. Diana Jiménez,
SOCIA

Dra. Rebeca Mazón,
SOCIA

Dra. Marianela Garzón,
SOCIA

Dra. Cristina López,
SOCIA

Dra. Giannina Arroba,
SOCIA