



# 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 23 de Enero del 2020

En la ciudad de Ambato a los 23 días del mes de Enero del 2020, en el local de Compañía ubicada en las calles Rocafuerte y Lalama, siendo las 17h10, 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. 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 |
|-------------------------------------|-------------------|
| 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            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>210,000</b>    |

Con la presencia del 85% 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 2019
- 3.- Nombramiento de Gerente y presidente de la compañía.



# PROFAMILY

*cuidando la salud de tu familia...*

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

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 2019, 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 2019**

La Junta escucha y conoce el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019.

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. Norma Chiriboga, 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 observó un leve incremento en lo referente a las ventas, y pese a mantener un comportamiento estable durante todo el año, en lo referente a los gastos se incurrieron en los estrictamente necesarios y se observa un comportamiento estable durante todo el año y al final del periodo se obtuvo un resultado positivo 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. Norma Chiriboga 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. Maritza Pico para que se desempeñe como nueva Gerente, lo cual todas están de acuerdo de manera unánime, la Dra. Pico agradece y acepta la designación, seguidamente toma la palabra la Dra. Diana Jimenez y mociona a la Dra. Rebeca Mazón en calidad de presidente para este nuevo periodo, contándose con la



# PROFAMILY

*cuidando la salud de tu familia...*

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

aprobación de todas las socias, la Dra. Mazón 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 18h25. Para constancia suscriben el presente documento todos los socios en unidad de acto.

Dra. Maritza Pico.  
GERENTE

Dra. Rebeca Mazón.  
PRESIDENTE

Dra. Diana Jiménez.  
SOCIA

Dra. Norma Chiriboga.  
SOCIA

Dra. Marianela Garzón.  
SOCIA

Dra. Cristina López.  
SOCIA

Dra. Giannina Arroba.  
SOCIA