

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía Corpomerquimia Ecuador Importadora S.A., ubicado en las calles Vicente Duque N77-34 & Juan de Selis, el 21 de Marzo de 2019., a las 18h30, se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria convocada previamente como lo estipula el artículo Noveno de los estatutos.

Se da comienzo la reunión de la Asamblea General de socios para tratar el siguiente Orden del Día:

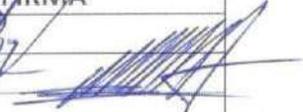
- 1. Llamado a lista asistentes**
- 2. Verificación del Quorum**
- 3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros a corte 31 de Diciembre de 2018.**
- 4. Capitalización**
- 5. Informes: De Comisario y de Gerentes**
- 6. Conclusiones**

1. Nombramiento de Presidente y Secretario

| | |
|------------|---------------------|
| Presidente | Wilson Chavez a Doc |
| Secretario | Laura Torres |

El Presidente de la Asamblea solicita por secretaría se constante el quórum. Secretaría toma lista y constata la presencia de los siguientes socios (miembros) con sus calidades/dignidades de ser el caso:

2. Verificación del Quorum:

| NOMBRE | DEPENDENCIA | PARTICIPACIÓN | FIRMA |
|--------------|----------------|---------------|---|
| Mauro Rayo | MQ Investments | 60% |  |
| Ignacio Sosa | Guillermo Sosa | 40% |  |
| TOTAL | | 100% | |

3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros a corte 31 de Diciembre de 2018.

3.1. BALANCE:

Activos: La mayor participación está en inventario más las importaciones en tránsito que suman USD505.000.

Pasivos:

- Proveedores: Mayor participación de Merquimia INC, Merquimia Colombia, RN Lab y 3V Sigma.

Prestamos de terceros:

MQINC USD74.000

Guillermo Sosa USD79.300

3.2. ESTADO DE RESULTADOS:

Margen bruto: siendo de USD61.640, no llega al 20%. Para poder suplir los gastos de la empresa, este debería ser de al menos el 25%.

4. Capitalización

- Aumento de capital: No se requiere un capital grande. Por presentación o por apalancarse en el sector financiero y proveedores se podría hacer una capitalización.
- Costos al capitalizar: Costo % de acuerdo al aumento en notaria.

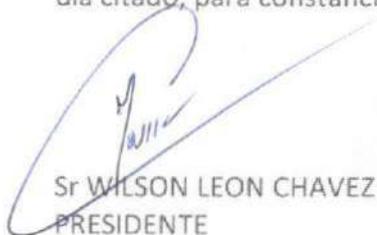
5. Informes: De Comisario y de Gerentes

Se hace lectura de ambos informes, los cuales son aprobados por los accionistas.

6. Conclusiones

- Contratar un vendedor para Guayaquil, no debe ser técnico
- Ratificar al comisario
- Para 2019 debemos contratar Auditoría Externa.
- De acuerdo a los resultados de los EEFF, los accionistas tienen la confianza que el proyecto iniciará a dar resultados positivos en los dos próximos años. Ya como la última medida sería cerrar la bodega y tercerizar el servicio de almacenamiento y manejo comercial desde casa.
- Para rotar el inventario, se va a castigar unos productos, los cuales no serán pagados en comisiones.
- A Laura Torres se le aprobó la compra de un vehículo para que se pueda movilizar en pro de las ventas, este negocio se hace con cruce de cuentas de una cuenta de Merquimia Colombia y Fitoterapia. La forma de pago lo deberá informar Laura Torres

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta/cierra la sesión, siendo las 20:00 horas del día citado; para constancia firma el presidente y el secretario.



Sr WILSON LEON CHAVEZ
PRESIDENTE



Srta. LAURA TORRES GARCIA
SECRETARIA

Se da un receso de 19:30 horas (REVISAR EL ESTATUTO) para redactar el acta final, se da lectura de lo aprobado, de todo lo cual doy fe como secretario/a.



Srta. LAURA TORRES GARCÍA
SECRETARIA