

LIBRO DE ACTAS

F.J.P. FAJAPRO COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA.LTDA.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En Quito a 31 de Marzo del 2020 siendo las 11H00, en el domicilio principal de la Compañía, Calle José Valentín OE 5-50 y Diego Martín de Utreras, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de **F.J.P. FAJAPRO COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA.LTDA.**, sin convocatoria previa conforme a lo establecido en el art. 238 de la ley de Compañías, con la presencia de los Socios Sra. María Belén Jaramillo Ochoa, 0,024% del Capital; y Sr. Fausto Jaramillo Proaño con 99,976% del Capital.

Preside la junta la Sra. Myrian Susana Ochoa Jervis, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Fausto Jaramillo Proaño, en calidad de Gerente General, y se propone discutir los siguientes puntos de orden:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio del 2019

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2019.

3.- Conocer y resolver sobre el destino de utilidades.

Una vez que el señor secretario certifica que está representado el 100% de la totalidad del capital social, la junta pasa a conocer la agenda:

1.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2019

Se da lectura al informe y la junta lo aprueba por unanimidad.

2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre

del 2019.

Se pone a consideración de los socios los Estados Financieros y se los aprueba por Unanimidad.

Se deja constancia que los documentos antes indicados estuvieron a disposición de los socios con más de quince días de anticipación a la celebración de la junta.

3.- Destino de utilidades

La junta resuelve por unanimidad que las utilidades a disposición de los socios, que alcanza el monto de USD\$1298,91, se destine el monto de USD\$129,89 a reserva legal y el resto se destine a Utilidades no distribuidas.

El valor de la reserva legal se calcula según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, en base al 10% de la utilidad después del pago de impuestos a la renta y del 15% de participación de utilidades a los empleados.

Sin haber otro asunto que tratar, la señora presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, el señor secretario da lectura al acta y la junta, la aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 11h45.

PRESIDENTE

SRA. MYRIAN OCHOA JERVIS

GERENTE – SECRETARIO

SR. FAUSTO JARAMILLO PROAÑO

SOCIO

SRA. MARÍA BELÉN JARAMILLO OCHOA

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
LISTA DE ASISTENTES
A SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
F.J.P. FAJAPRO COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA.LTDA.

FECHA REUNIÓN: 31 de Marzo del 2020

TIPO DE JUNTA: ORDINARIA

SOCIOS Y ASISTENTES:

SOCIOS

FIRMA

MARÍA BELÉN JARAMILLO OCHOA

.....

SOCIO

FAUSTO JARAMILLO PROAÑO

.....

SOCIO

MYRIAN OCHOA JERVIS

.....

PRESIDENTE

Lo certifico, Quito, fecha Ut Supra.

Sr. Fausto A. Jaramillo Proaño

SECRETARIO

F.J.P. FAJAPRO COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

DEL

GERENTE GENERAL

Al 31 de diciembre del 2019

DIRECTORES Y SOCIOS

PRESIDENTE

SRA. MYRIAN OCHOA JERVIS

GERENTE GENERAL

SR. FAUSTO A JARAMILLO P.

SOCIO

SRA. MARÍA BELÉN JARAMILLO

INFORME DE ACTIVIDADES GERENTE GENERAL

A los señores socios y directores

Pongo a consideración de ustedes el presente informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2019:

1.- LA EMPRESA

F.J.P. FAJAPRO COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., es una empresa fundada el 12 de marzo del 2001, dedicada a la actividad de Servicios de Asesoría, representación, comercialización, importación, exportación, compra, venta, intermediación y distribución de todo tipo de artículos de oficina, instrumental médico, quirúrgicos, dentales, equipo médico, partes, piezas, materiales conexos, productos agroindustriales, productos naturales, cosméticos y farmacéuticos medicinales.

El centro de operaciones está ubicado en el domicilio principal de la Compañía, Calle José Valentin OE 5-50 y Diego Martín de Utreras, donde actualmente trabajan de forma directa tres personas.

ENTORNO ACTUAL

La economía ecuatoriana en el ejercicio 2019 ha tenido una desaceleración, llegando a un Riesgo País, elaborado por JP Morgan, que se ubicó en su nivel más alto en el mes de diciembre sin bajar la barrera de los 1000 puntos y con el riesgo que en el año 2020 sea mucho peor.

Lamentablemente el gasto público prácticamente se ha mantenido en los mismos niveles y la caída del valor del petróleo cada vez más bajo hace que por la dependencia principal de este, el país cada día esté más desfinanciado y los escándalos por corrupción nos han afectado terriblemente, ya que en nuestro ramo los hospitales no nos pagan y desde hace más de un año presentamos una denuncia a la fiscalía por medio del SERCOP

El Ecuador no ha cumplido con el FMI y cada vez tiene más deuda con organismos internacionales y países como China, a tasas de interés muy altas. La inversión extranjera no llega por no tener seguridad jurídica, los incentivos para inversión se quedan cortos frente a los países vecinos como son Perú y Colombia, las leyes laborales asustan a las empresas transnacionales y prefieren irse del Ecuador.

El FMI y El Banco Mundial han puesto condiciones al Ecuador, especialmente bajar el tamaño de la burocracia, quitar subsidios de los combustibles. En el mes de octubre al querer ajustar el subsidio el país se paralizó por la reacción social con desmanes, incendios a la Contraloría General del Estado, con el deterioro del régimen.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

2.- AMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Por las denuncias de corrupción, que F.J.P. FAJAPRO COMERCIO Y REPRESENTACIONES hizo en contra del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del IESS de la ciudad de Guayaquil y de algunos funcionarios del Ministerio de Finanzas al SERCOP que es el órgano de control y por medio de esta institución a la Fiscalía General del Estado, ocasionó que estas instituciones no nos paguen por más de once meses.

Por lo anterior nos vimos obligados a reducir personal y dejar de importar los productos de las compañías que representábamos.

A pesar de lo anterior la compañía ha mantenido flujos de efectivo positivos mínimos, los cuales permiten cubrir los costos fijos de la misma como pagos con las instituciones SRI, IESS, Municipio, ARCSA, Aduanas etc.

Debo manifestar que por los incumplimientos de pagos de varias instituciones, procedimos a cerrar el convenio Marco con el SERCOP y solicitamos salir del Catálogo electrónico de esta institución y que nos devuelvan las garantías firmadas con la aseguradora Confianza al haber cumplido al 100% con el Convenio Marco firmado con la institución antes mencionada.

3.- COMERCIALIZACIÓN

Como los productos que comercializamos en el año 2019 fueron solo para las instituciones del estado por el tipo de producto ARVs (anti retro virales) para personas que viven con VIH y SIDA , la comercialización se limitó solo al sector público para cumplir con el Convenio Marco del SERCOP.

4.- RECURSOS HUMANOS

Por la falta de pago por meses de las instituciones me vi obligado a reducir el personal, liquidando como la ley manda.

5.- RESULTADOS FINANCIEROS

El año 2019 fue para la compañía, desde el punto de vista financiero muy difícil, lo que me obligó a tomar medidas legales para recuperar lo adeudado especialmente las facturas pendientes del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo y del MSP por medio del Ministerio de Finanzas; con lo recuperado, pudimos cumplir con las obligaciones con los proveedores y trabajadores.

Los ingresos netos de la Compañía por ventas y otros ingresos ascendieron a USD\$120.193,30

CONCLUSION

El año 2019, F.J.P. FAJAPRO COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA. a pesar de todos los inconvenientes pudimos recuperar la cartera y luchar contra la corrupción reinante en las instituciones de salud del país, lo que nos obliga a dar un giro del negocio de la compañía.

La falta de pago de las instituciones del Estado y el riesgo país ha ocasionado que nuestra representada cambie las condiciones comerciales para Ecuador, solicitándonos pago anticipado y un despacho después de la orden de fabricación a 150 días. Con esas condiciones ya no podemos comercializar este tipo de productos y no renovaremos los Registros Sanitarios.

Por lo anterior nos vemos obligados cambiar el giro del negocio a servicio de asesoría hasta que contemos con otro tipo de productos para comercializar en el área privada y no estatal por la corrupción que campea en el País.

Quiero dejar sentado mi más sincero agradecimiento a los socios y administradores por la confianza depositada en mi persona.

Agradezco también a todas aquellas personas contratadas por F.J.P. FAJAPRO COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA. por su esfuerzo y colaboración en el trabajo realizado durante el año, lo que nos permitió afrontar las duras y diversas situaciones que se nos presentaron.

Fausto A Jaramillo Proaño

Gerente General