

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas (10h00), en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Ciudad de Quito, se encuentran reunidos los Accionistas de la misma, que acuerdan en reunirse como en efecto se constituye en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A.**

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma el Doctor Jaime José Gutiérrez González y como Secretario Ad-Hoc, el Señor Paolo Almachi.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de los asistentes y en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General;
2. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de diciembre de 2017;
3. Distribución de utilidades;
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

El orden del día es aceptado por todos los Accionistas, por lo tanto, los mismos aceptan la celebración de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y su presidente la declara instalada a las 10H10.

A continuación, se procede a conocer con el primer punto del orden del día:

**1. Informe de Gerencia General y Balance Correspondiente al ejercicio fiscal 2017.**

El Dr. Diego Herrera da lectura al siguiente informe:

Estimados socios,

Pongo en su consideración los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico 2017, a continuación, procedo a indicarles los aspectos más relevantes:

**a) Ventas, ingresos y costos.**

La Compañía generó ingresos por la comercialización de sus productos en el ejercicio 2017 por el monto de \$1'279.394 dólares, valor total que comprende \$1,277.966 por venta de medicinas, \$1.200 por concepto de arriendos y \$228 por concepto de ganancias netas por reversión de pasivos por beneficios a los empleados, según estudio actuarial realizado por la compañía ACTUARIA.

El monto total de ingresos en comparación con el ejercicio anterior equivale a una baja del 12%, situación que constituye una alerta para revisar y replantear las estrategias para el buen desarrollo de la compañía.

El costo de ventas del periodo 2017 fue de 538.169 dólares lo que equivale al 42% de los ingresos, en comparación al ejercicio anterior el costo de ventas se mantiene en el mismo porcentaje.

En el ejercicio 2017 se incurrió en gastos por pagos al personal en un monto de 435.585 dólares, equivalentes al 34% de los ingresos.

Los gastos de operación registrados en el ejercicio en análisis sumaron 317.836, los que representan el 22% de los ingresos totales de la compañía. Los gastos de operación tuvieron un incremento del 2% con respecto al ejercicio 2016.

b) Situación financiera.

La situación financiera de la compañía se ha mantenido en un nivel aceptable, si bien los ingresos no aumentaron, la disminución de estos es relativamente pequeña a la reducción experimentada en ejercicios anteriores al 2016; podríamos indicar que existe una estabilidad que augura un escenario beneficioso para los futuros ejercicios.

No se realizaron inversiones en propiedad planta y equipo de la compañía, ya que el momento de inestabilidad económica a nivel país no hace posible la inversión a largo plazo, además, para el funcionamiento de la empresa no ha sido necesario realizar inversiones en esta partida. Es así que la cuenta propiedad planta y equipo al finalizar el ejercicio 2017 presenta un valor de 10.379

Las necesidades de capital de trabajo han sido financiadas por el aporte de los accionistas que no han repartido utilidades en los últimos ejercicios, lo que ha permitido que la compañía no tenga que solicitar préstamos para su normal funcionamiento.

El Activo total de la compañía es de 410.984 dólares, de los cuales el 83% corresponden a cuentas por cobrar a clientes no relacionados, el efectivo y sus equivalentes están el 9%, el inventario de mercaderías es el 3%, el 2% corresponde a la propiedad planta y equipo, y el 3% restante corresponde a otros activos corrientes.

El Pasivo Total al final del ejercicio 2017 es 289.013 dólares, el mismo que está compuesto por, cuentas por pagar a proveedores 66%, provisiones corrientes beneficios sociales 2%, provisión por beneficios a los empleados (desahucio y jubilación patronal) 25% y otros pasivos 7%.

El patrimonio de la compañía al finalizar el ejercicio económico 2017, presenta un monto de 121.971 dólares, lo que significa una disminución del 26% con respecto al periodo anterior, y estos obedece a la pérdida obtenida en el ejercicio que se está analizando. El Patrimonio de los accionistas se presenta aceptable en función de la estructura financiera de la empresa.

c) **Proyecto de distribución de utilidades.**

En el presente informe ponemos a consideración de la asamblea el proyecto de distribución de utilidades acumuladas para su revisión y esperando merecerá la aprobación de ustedes y en donde hemos puesto especial atención a la necesidad de elevar el capital de la compañía en las proporciones adecuadas para que se consolide la situación financiera y pueda brindar un mayor respaldo a las operaciones de crédito que requiere el desarrollo de su actividad comercial.

d) **Relaciones laborales y beneficios sociales.**

En el ejercicio que se analiza podemos indicar que no se han realizado incrementos permanentes al sueldo de los colaboradores, esto debido a la proyección esperada de ingresos para el periodo.

Sin embargo, como es costumbre en la industria se han reconocido los pagos por premios de acuerdo al nivel de ventas obtenida por cada colaborador en el departamento de ventas.

Los beneficios laborales que reciben sus colaboradores son todos los que exige la ley y los sueldos y salarios que da a sus trabajadores se encuentran dentro del rango en la industria.

A continuación, se procede a conocer el segundo punto del orden del día:

**2. Consideración del balance y estados financieros**

A los 26 días de marzo de 2018 La asamblea impidió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance con fecha al 31 de diciembre de 2017 y a la cuenta de pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

3.3.02.01.02 Pérdida Presente Ejercicio 41.904

A continuación se procede a conocer el tercer punto del orden del día:

**3. Distribución de utilidades:**

La asamblea impartió por unanimidad su aprobación de no distribuir las utilidades acumuladas y mantener un patrimonio representativo, ya que el haber mantenido el superávit de utilidades ha permitido absorber las pérdidas producidas en los últimos ejercicios.

Se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma se la hace en los mismos términos. Reinstalada la sesión, se procede al último punto del orden del día:

**4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.**

A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11:25 de 26 de marzo de 2018.

  
Jaime José Gutiérrez González  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Diego Fernando Herrera Medina  
C.C. 1706388533

  
Jaime José Gutiérrez González  
C.C. 1706775390

  
Paolo Almachi  
SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA