

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las once horas (11h00), 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 2018;
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 11H20.

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 2018.**

El Dr. Diego Herrera Gerente General de la empresa da lectura al siguiente Informe:

Estimados socios,

A continuación, informo a ustedes los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico 2018, me permito comentarles los aspectos más relevantes:

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

La Compañía generó ingresos por la comercialización de sus productos en el ejercicio 2018 por el monto de USD\$1'695.820 dólares, este monto corresponde a USD\$1'695.520 dólares, por venta de medicinas y USD\$300 dólares por concepto de arriendos operativos.

El monto total de ingresos en comparación con el ejercicio anterior equivale a un incremento del 32.5% lo que indica que las estrategias adoptadas en el ejercicio análisis de esta junta han sido favorables para conseguir buenos resultados.

El costo de ventas del periodo 2018 fue de USD\$709.549 dólares lo que equivale al 42% de los ingresos, en comparación al ejercicio anterior el costo de ventas se ha mantenido en su proporción.

En el ejercicio 2018 se incurrió en gastos por beneficios a los empleados en un monto de USD\$580.015 dólares, equivalentes al 34% de los ingresos. El porcentaje con respecto a los ingresos no ha variado con respecto al ejercicio anterior.

Los gastos de operación registrados en el ejercicio en análisis sumaron USD\$347.520 dólares, los mismos que representan el 20% de los ingresos totales de la compañía. Los gastos de operación tuvieron una disminución del 2% con respecto al ejercicio 2017.

#### **b) Situación financiera.**

La compañía refleja una buena salud financiera, en primer lugar, porque en este ejercicio se han incrementado los ingresos, en segundo lugar, los costos se han mantenido dentro de lo normal y en tercer lugar se ha cumplido con los proveedores y las obligaciones con los organismos de regulación. Con estos antecedentes podemos mirar con grandes expectativas al futuro.

Se incrementaron algunos bienes en las cuentas de propiedad planta y equipo de la compañía, sin embargo, se debe puntualizar que este rubro no es representativo en la estructura financiera de la empresa, por lo que se debe pensar en invertir en esta partida para dar a la compañía un respaldo financiero sustentado en bienes de capital. La cuenta propiedad planta y equipo al finalizar el ejercicio 2018 presenta un valor de USD\$27.341 dólares, es decir el 5% del Activo Total.

Cabe mencionar que en el ejercicio del que se está informando, se adquirió un nuevo sistema contable, el mismo que nos servirá para cumplir con los requerimientos de las entidades de control, y sistematizar los procesos de la compañía. Se debe indicar que desde el año 2018, la empresa emite documentos electrónicos para sus transacciones.

El Activo total de la compañía en el año que termina es de USD\$561.442 dólares, de los cuales el 85% corresponden a cuentas por cobrar a clientes no relacionados, el efectivo y sus equivalentes representan el 2%, el inventario de mercaderías es el 3%, la propiedad planta y equipo representa el 5% de participación del total del

activo y la diferencia corresponde a otras cuentas y documentos por cobrar 4% y activos por impuestos corrientes y gastos pagados por anticipado 1%

El Pasivo Total al final del ejercicio 2018 es USD\$423.670 dólares, el mismo que está compuesto por, cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes relacionados 59%, no relacionados 12%, Pasivos corrientes por beneficios a los empleados 7%, Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados (desahucio y jubilación patronal) 22%.

El patrimonio de la compañía al finalizar el ejercicio económico 2018, presenta un monto de USD\$137.772 dólares, lo que significa un incremento del 13% con respecto al periodo anterior.

**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 Patrimonio de la compañía en las proporciones adecuadas para que se consolide la situación financiera y permita brindar un mayor respaldo a las operaciones de crédito que requiere el desarrollo de su actividad comercial.

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

La compañía mantiene a todos sus colaboradores bajo nómina, y realiza la respectiva aportación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por todos los ingresos pagados a ellos.

Se reconocen pagos de comisiones al área comercial de acuerdo al presupuesto de ventas y cartera, y su cumplimiento, además se incluyó un premio a la gerencia financiera y comercial de acuerdo a resultados.

La compañía registra y paga todos los beneficios sociales indicados en la ley en los tiempos establecidos.

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

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

A los 25 días de marzo de 2019, La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance con fecha al 31 de diciembre de 2018 y a la cuenta de pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

3.3.02.01.01 Utilidad Presente Ejercicio 19.303

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 fortalecer el patrimonio, para enfrentar los cambios económicos que se produzcan en futuros 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 12:30 de 25 de marzo de 2019.



Jaime José Gutiérrez González  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Diego Fernando Herrera Medina  
**C.C. 1706388533**



Jaime José Gutiérrez González  
**C.C. 1706775390**



Paolo Almachi P.  
**SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA**