

11002



**FIBA Medical** C.LTDA

## INFORME DE GERENTE AÑO 2008

**A los Señores Accionistas  
FIBA MEDICAL**

De mi consideración:

De acuerdo a lo estipulado en el Art. 10 del Estatuto Social de la Compañía, me es grato someter a su consideración en calidad de Gerente, el Informe de Gerencia correspondiente al año 2008.

Me es grato poder informar que el repunte en ventas que tuvimos en 2007, se ha mantenido durante el año 2008 e inclusive tuvimos un ligero incremento en ventas, resultado que es muy satisfactorio considerando la crisis económica mundial y la quiebra de varias empresas.

Estamos también muy optimistas para el próximo año, puesto que hemos podido participar en varias licitaciones con la Empresa Pública, ganando varias de ellas, resultados que se verán reflejados en el movimiento económico de la Empresa en el 2009.

En cuanto a suministros, arrendamiento de equipos, servicio técnico hemos tenido un también una alza en los ingresos.

Hemos adquirido el local donde funciona nuestras oficina, con un préstamo del Banco del Pacífico a 7 años plazo, que es un logro para la Empresa,, esto nos da la medida de que la Compañía crece a muy buen ritmo.

Igualmente quiero informar que hemos empezado los trámites legales para el aumento de capital de la Compañía a US\$ 20.000,00 con reservas y utilidades no repartidas de años anteriores trámite que se concluirá en 2009.

... / ...

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
27 ABR. 2009  
OPERADOR 4



**FIBA Medical** C.LTDA

- 2 -

Considerando el rubro de ventas, tenemos una utilidad del Ejercicio 2008 antes del 15% de US\$ 14.375,70, siendo US\$ 2.156.35 el monto que se repartirá entre los trabajadores, que bien lo merecen por su cooperación para el buen desempeño de la Compañía, así mismo la utilidad de los socios es de US\$ 8.025,09, que serán repartidas proporcionalmente.

Pongo a su consideración el presente Informe y Balance, en caso de que requieran alguna aclaración al respecto, estaré gustoso de atenderlos.

Atentamente,

César Alarcón T.  
GERENTE GENERAL

**FIBA Medical Cía. Ltda.**





**FIBA Medical** C.LTDA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FIBA MEDICAL Cía. Ltda.**

En la Ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas del día 8 de abril del 2009, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Inglaterra N 31-49, Edificio Pacari, se reúnen los Socios de la Empresa Fiba Medical Cía. Ltda., Sr. César Alarcón Torres, Sra. Mercedes Torres de Alarcón y Sr. César Alarcón Ramos, por sus propios derechos.

Preside la reunión el Sr. César Alarcón Ramos, y actúa como Secretaria el Sr. César Alarcón Torres, en sus respectivas calidades de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL de la Compañía.

El Sr. Presidente consulta a los socios, Sra. Mercedes Torres de Alarcón y Sr. César Alarcón Torres, si es su voluntad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo previsto en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, puesto que se encuentra presente el cien por ciento del capital de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

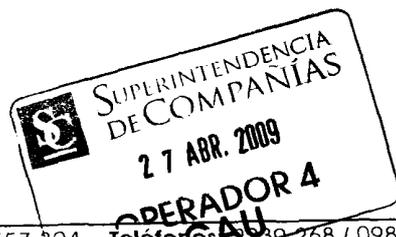
1. Lectura y Aprobación de Informe de Gerente.
2. Aprobación de Balance
3. Reparto de Utilidades

El Sr. Presidente pone a consideración el primer punto del Orden del día, interviene el Sr. César Alarcón Torres y da lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2008, el mismo que es aceptado.

El segundo punto, pone a consideración el Balance, el mismo que se examina y se solicita aclaraciones de ciertos puntos, los mismos que son aceptados, los Accionistas participan y felicitan al Sr. Gerente, por los resultados obtenidos, por su buen desempeño y lo instan a continuar con la misma dedicación y esfuerzo.

En el tercer punto del Orden del día, los socios aceptan la sugerencia del Sr. Gerente para que se repartan las utilidades.

... / ...





**FIBA Medical** C.LTDA

- 2 -

Una vez que se han tratado todos los puntos objeto de la presente reunión, se declara terminada y se da un receso de 20 minutos para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión para dar lectura al acta, la misma que es aprobada de forma unánime por los socios, en constancia de lo cual firman los concurrentes en la fecha indicada al inicio, siendo las 19:30 horas.

César Alarcón Ramos  
PRESIDENTE

*Mercedes de Alarcón*  
Mercedes Torres de Alarcón  
SOCIO

César Alarcón Torres  
SECRETARIO

