

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de Davidental Center LTDA., celebrada el día 31 de Marzo de 2016

En Las instalaciones ubicadas en el Pasaje los Ángeles E4-14 y Alemania esquina Ed. Da Vinci siendo las 10:00 se reunieron en la sede social de Davidental Center las personas que a continuación se relacionan:

Socios

Dr. Denis Montaña Merino.

Dr. Esteban Ruales Rosero

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Marzo de 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Lectura y aprobación de balances y estados financieros a diciembre 31 de 2015.
5. Distribución de utilidad.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 100 % de cuotas de interés social de un total de 100% que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Dr. Denis Montaña M como presidente y el Dr. Esteban Ruales R., como secretario.

3. Informe del gerente. El Sr. Dr. Esteban Ruales R. dio lectura al siguiente informe.

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2015 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio que se concreta el presente informe registraron un movimiento satisfactorio.

Fue así como las ventas se incrementaron, lo cual representa diferencia sobre las del año anterior, que estimamos normal, y con tendencia al crecimiento.

Por otra parte es importante subrayar la magnitud de los gastos financieros que se incrementaron en más de 1080 dólares mensuales como consecuencia del mayor endeudamiento de la compañía, todo lo cual impondrá una estricta disciplina en materia de gastos y de distribución de utilidades.

b) Situación financiera Durante el ejercicio en examen fue necesario incrementar notablemente el equipo y maquinaria de la empresa lo que representa inversiones nuevas.

A este rubro hay que agregar las mayores necesidades de capital de trabajo, cuya magnitud fácilmente se aprecia en el crecimiento del capítulo de deudores comerciales que se elevó.

No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo muy satisfactorias como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente.

Desde luego, ello no se opone a la necesidad ya expresada de mantener una política de austeridad en los egresos, a fin de atender sin apremios el servicio de deuda por concepto de amortización del capital y pago de intereses.

En consideración a la necesidad de fortalecer financieramente la empresa y darle un sólido respaldo a las entidades financieras que le otorguen crédito, hemos estimado conveniente ir más allá y elevar el capital social. Por separado se someterá a consideración de la asamblea el proyecto de reforma de estatutos respectivo.

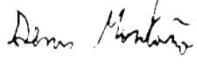
d) Proyecto de distribución de utilidades. En anexo al presente informe presentamos a la consideración de la asamblea el proyecto de distribución de utilidades que esperamos merecerá la aprobación de ustedes y en donde hemos puesto especial atención a la necesidad de capitalizar las utilidades para tener una estabilidad en los siguientes años

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

4º Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2015 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2015 y a la cuenta pérdidas y ganancias.

9º 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 13:00 de 31 de Marzo de 2016.

Firma del Presidente:  _____

Firma del Secretario:  _____