



Quito, 22 de abril del 2009

INFORME DE GERENTE GENERAL. Ejercicio económico 2008

Señores Socios:

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, me permito presentarles en mi condición de Gerente y Representante Legal de REPRESENTACIONES MÉDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA LTDA. El informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2008.

Les informamos que hemos logrado una utilidad neta de \$4.937.08

Para el presente año, nos hemos propuesto incrementar las ventas en un 25% más con relación al año 2008 y mantener los costos al mínimo tanto administrativos como de ventas.

Otro objetivo para el presente año, es el de reducir al mínimo la cartera vencida y adicionalmente implementar políticas de ventas acorde con el mercado actual, cumplir las nuevas reformas NIIF emitidas por la Superintendencia de Compañías.

Que al 31 de diciembre del 2008, la compañía se encontraba en lista blanca, ante las obligaciones con el SRI.

Que al fin del ejercicio 2009 la compañía se encuentra de igual manera al día en las obligaciones patronales ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Que desde el mes de junio del 2008, se incrementó las operaciones de Importación logrando un mejor posicionamiento en el mercado médico.

Lamentablemente la demora de 3 meses en la llegada de mercadería por asuntos de coordinación logística, impidió cumplir con los objetivos propuestos al fin del período 2007.

Se cumplió con los objetivos de obtener los Registros Sanitarios para la línea de Biometrix.



REPRESENTACIONES

MEDICAS



EQUIPOS Y MATERIALES MEDICOS DESCARTABLES
neurocirugía - terapia respiratoria - ortopedia
fajas estéticas - quirófano - cuidados críticos

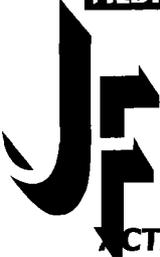
Propongo que el resultado de las utilidades del período 2008 en lo que corresponde a los socios se proceda a recapitalizar, con la finalidad de facilitar el poder adquisitivo de la Compañía.

Atentamente,

LCDA SUSANA VITERI CORONEL
GÉRENTE GENERAL
REPRESENTACIONES MÉDICAS JF

Murgeón No: 298 y Jorge Juan
Teléfono: (02) 2 543 030
Fax: (02) 2 233 964
Celular: 096 324 340
E-mail: representacionesjf@interactive.net.ec
medicasjf@interactive.net.ec
www.jfrepresentaciones.com
Quito - Ecuador





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MÉDICAS JARA FABIAN JARAFABI
CIA LTDA.**

En Quito DM, a los veinte y dos días de abril del dos mil nueve, siendo las 15h00 en las oficinas de la Compañía REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN CIA LTDA, ubicada en la calle Murgeón 298 y Jorge Juan, se encuentran reunidos el Señor Fabián Jara Martínez, Presidente de la Compañía, la Señora Susana Viteri Coronel propietaria de 900 acciones y el Señor Fabián Marcelo Jara Viteri, propietario de 100 acciones. Estando presente el cien por cien del paquete accionario de la Compañía se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo con la convocatoria realizada por medio de la prensa el día miércoles 15 de abril del presente año.

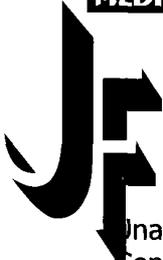
Se nombra como secretaria Ad -hoc a la Señora Paola Vargas, el Señor Fabián Jara, Presidente da a conocer el orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
3. Informe del Comisario
4. Lectura y aprobación de los Balances del año 2008
5. Distribución de utilidades



Luego de la aprobación del orden del día se pasa a tratar el primer punto:

1. Por medio de secretaria, se constata el quórum reglamentario, por lo que se procede a instalar la sesión.
2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA**
La Gerente General presenta su informe el cual incluye nuevas metas y objetivos para el año 2008 siendo aprobado en forma unánime.
3. **INFORME DEL COMISARIO**
El Sr. Presidente solicita al Comisario de la Compañía proceda a emitir su informe, el cual es aprobado por unanimidad en todo su contenido.
4. **LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL 2008**
Los accionistas proceden a revisar el Balance de Situación Final y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2008 y luego de analizarlos proceden a aprobarlos con un voto de aplauso.
6. **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES**
La distribución de utilidades para los empleados se hará de acuerdo a lo que indica la ley, y lo que corresponde a los socios se procede a recapitalizar.



Una vez tratados todos los puntos del Orden del día, la Sra. Susana Viteri, Gerente General, solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Siendo las 16H35 se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por lo que los asistentes proceden a firmar y rubricar la misma.

SR. FABIAN JARA MARTÍNEZ
PRESIDENTE

SRA. SUSANA VITERI CORONEL
GERENTE GENERAL-SOCIA

SR. FABIAN JARA VITERI
SOCIO

SRA. PAOLA VARGAS
SECRETARIA AD-HOC

