

INVITACION JUNTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

QUITO D, M 26 de Marzo del 2015

Señores ACCIONISTAS de la EMPRESA ALTECNOMEDICA CIA LTDA.

De mis consideraciones

En cumplimiento a nuestro Estatuto me permito invitarles a la reunión anual de Socios para el día viernes 27 de marzo del 2015. Donde se tratará el orden del día, mismo que pongo a vuestra consideración, esta reunión se la realizara en las oficinas de la COMPAÑÍA, ubicada en la Av. Pérez Guerrero Oe 3-47 Y Versalles el viernes 27 de Marzo a las 17H00 horas (5 de la tarde)

ORDEN DEL DIA:

- A.- Entrega de Estado Financiero de situación y movimiento Económico del ejercicio 2014
- B.- Destino de las utilidades del ejercicio
- C.- Reserva de capital
- D.- Informe de crédito a mediano y largo plazo
- E.- Asuntos Varios.

En espera de su puntual asistencia.

Atentamente:


Byron Cerda Altamirano
Gerente General

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo en las oficinas ubicadas en la Av. Pérez Guerrero Qe3-47 y Versalles siendo las 17h30 se instala la reunión de socios de ALTECNOMEDICA CIA LTDA. Contando con la presencia del cien por ciento de socios siendo así:

a.- Byron Santiago Cerda Altamirano, con una participación 80%

b.- José Paul Cerda Altamirano, con una participación 20%

Se procede a nombrar a los accionistas Dr. José Paúl Cerda Altamirano para que ejerza las funciones de secretario, pedido que es aceptado y de manera inmediata se procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que tiene fecha el 27 de marzo del 2014 y consta de los siguientes puntos:

A.- Entrega de Estado Financiero de situación y movimiento Económico del ejercicio 2014

B.- Destino de las utilidades del ejercicio

C.- Reserva de capital

D.- Informe de crédito a mediano y largo plazo

E.- Asuntos Varios.

Leída y aprobado el orden de día pide la palabra el socio Ing. Byron Cerda quien ejerce la función de Gerente General y Representante Legal y hace conocer:

Señores socios como ustedes pueden apreciar en el cuadro que poseen existe una diferencia en el rubro de ventas entre los ejercicios del 2013 y 2014 del 28.90%, y estimo que estas obedecen a las situaciones del mercado y la competencia que acredita enormemente, esta variación es significativa esperamos que el año 2015 se pueda incrementar las ventas aunque para ello tengamos que bajar el porcentaje de utilidad unos dos o tres puntos.

Las compras locales e importaciones, demuestran una disminución de un 18.96% en relación al año anterior, sin embargo los gastos adicionales de viáticos en el exterior para hacer contacto con los proveedores de los equipos a importar, se pagaron comisiones en ventas y sueldos del personal en forma puntual.

En el presente periodo, debido al incremento de gastos tanto del exterior como locales el costo de ventas y gastos refleja los valores de conformidad a las adquisiciones e importaciones realizadas; la utilidad se muestra según los ingresos y egresos realizados en el periodo

Esto es todo en cuanto puedo informar al movimiento económico del año 2014

Les pido de la manera más comedida que las observaciones lo hagamos inmediatamente y así buscaremos dar solución a los problemas que se puedan presentar, al no existir criterios negativos o positivos se pide y se aprueba este informe económico, pedido que es aceptado en

forma unánime razón por la cual queda aprobado, paso seguido se continua la sesión con el literal B.

b.- Los socios recomienda que de las utilidades acumuladas y de existir utilidades en el periodo 2014 se realicen las respectivas reservas en los porcentajes establecidos en la ley.

c.- Reserva de capital

Para el periodo 2015 considera las reservas respectivas autorizadas por la ley

Los socios comunican al Sr. Gerente que como representante legal está en la obligación de buscar los caminos a obtener créditos necesarios para el desenvolvimiento de la actividad de la empresa, en el caso de que sea necesario, así mismo incrementar las ventas a través de visitas a hospitales, clínicas, centros médicos etc.

También buscar más proveedores en el exterior con el fin de abaratar costos de la mercadería e.- Asuntos varios

Los asistentes manifiestan no tener ningún asunto que tratar por lo que procede a este punto

Los socios presente piden al secretario que los asuntos tratados en esta sesión sean transcritos a limpio por lo que se suspende la sesión 30 min. Tiempo en el cual se pasara a limpio las resoluciones tomadas

Como último punto y en temas varios la junta recomienda, que de conformidad a los últimos cambios legales que se han realizado a través de leyes, reglamentos y disposiciones aprobadas por las autoridades competentes se cumplan oportunamente para evitar sanciones

Siendo las 21H00 y transcurridos los 30 min. Se reinstala la sesión y se procede a dar la lectura de las decisiones tomadas, al no tener observaciones alguna se aprueba todo lo manifestado en este documento.

En Ing. Byron Cerda, agradece la confianza depositada por los accionistas, y se compromete a dar cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones emitidas por la junta.

Siendo las 21H40 y al no tener otro asunto que tratar se da por terminada la sesión para constancia de todo lo actuado y decidido firman los socios asistente.

Ing. Byron Cerda Altamirano
Socio

Dr. José Paul Cerda Altamirano
Socio