

# PROSERMED CIA. LTDA.

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICINAS

## INFORME DE GERENCIA AÑO 2007

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías presento a ustedes el siguiente informe.

El año 2.007 continuamos con el nuevo sistema informático, adquirido en el 2.006, teniendo buenos resultados en el trabajo de la empresa, ya que se adapta a sus necesidades, brinda seguridad a cada usuario de acuerdo a su responsabilidad con la información y está conectado en red, lo que facilita el trabajo.

Hay que indicar también que alguna vez se produjo una que otra falla y que siendo detectadas se las corrigió inmediatamente.

Durante este año se continuó con la contratación del sistema de monitoreo y alarma para mayor seguridad y resguardo de los bienes de PROSERMED

Las medicinas que requieren refrigeración, como vacunas, relajantes musculares y otras, tienen su lugar idóneo en la refrigeradora adquirida para este efecto.

La copiadora Xerox y el fax, han brindado una gran ayuda para nuestro trabajo.

Se contrató los servicios de dos señoritas vendedoras, pero la una no respondió a las expectativas de la empresa y fue despedida, quedándonos tan solo con una.

Al finalizar el año por pedido de algunos socios fue despedido el auxiliar contable y bodeguero, acumulándose el trabajo que el desempeñaba.

El Dr. Víctor Hugo Mejía, elegido Presidente de la compañía para bieño 2007-2008 presentó la renuncia irrevocable a su cargo, ya que decía tener muchas responsabilidades y se encargó esta función al Dr. César Arguello M., finalizando el año bajo su presidencia.

Se realizaron algunas adecuaciones en las oficinas, como cambio de piso, mamparas, cortinas, pintura, baño y otras.

Se realizó por petición de algunos miembros del directorio una Auditoría a PROSERMED, la misma que encontró algunas fallas de tipo administrativo, pero nunca perjuicio económico, lo que me llenó de satisfacción como representante legal.

Se ha cumplido con todos nuestros acreedores, empleados, vendedora. Estamos al día en el pago de tributos y obligaciones con las distintas instituciones.

En el mes de Diciembre, se entregó una canastilla navideña de cincuenta dólares a cada uno de los empleados y vendedora.

Luego de la lectura del Balance Económico, se observa que PROSERMED en el año 2.007 ha obtenida alguna utilidad, la misma que pongo a vuestra disposición.

Atentamente,

  
Dr. Víctor Manuel Coetos J.

# PROSERMED CIA. LTDA.

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICINAS

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE PROSERMED CIA. LTDA. DEL 7 DE ABRIL DEL 2008

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de Abril del 2.008, siendo las 19:30 horas, en las oficinas de la compañía **PROSERMED CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle Vicente Cárdenas E5-56 y Japón de la ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: DR CÉSAR ARGUELLO M., Presidente Encargado, DR VICTOR MANUEL COCIOS J. Gerente General, DR VÍCTOR HUGO MEJÍA M., DR EDGAR PATIÑO A. DR FERNANDO CARRILLO S. y DR RODOLFO CARCELEN T. Todos socios de la compañía, la misma que tiene un capital suscrito y pagado de doce mil cuatrocientos cuarenta 00/100 dólares.

El Presidente solicita que secretaría constate el quórum legal y estatutario. El secretario procede a verificar la presencia del quórum de acuerdo al siguiente listado.

SOCIOS	PARTICIPACION	CAPITAL	%
Dr. César Arguello M	2.262	\$ 2.262,00	18,18
Dr. Fernando Carrillo S	2.262	\$ 2.262,00	18,18
Dr. Víctor Manuel Cocíos J	2.262	\$ 2.262,00	18,18
Dr. Víctor Hugo Mejía M.	2.262	\$ 2.262,00	18,18
Dr. Edgar Patiño A	2.262	\$ 2.262,00	18,18
Dr. Rodolfo Carcelén T.	1.130	\$ 1.130,00	9,10
<b>TOTALES</b>	<b>12.440</b>	<b>\$12.440,00</b>	<b>100,00</b>

El secretario certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado ciento por ciento de la compañía.

En tal circunstancia se instala la JUNTA GENERAL UNIVERSAL de Socios de la compañía PROSERMED CIA. LTDA., conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Lectura del Acta de la Junta Universal Ordinaria anterior
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los Estatutos Financieros del año 2.008
4. Destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2.008
5. Conocimiento de la renuncia del Gerente General Dr. Víctor Manuel Cocíos J.
6. Nombramiento de Presidente y Gerente.

Los socios resuelven instalarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL de la compañía PROSERMED CIA. LTDA. y por unanimidad aprueban el orden del día propuesto.

# PROSERMED CIA. LTDA.

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICINAS

El Presidente dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día.

## PRIMER PUNTO:

El Presidente pide al Secretario dar lectura al Acta anterior. El Secretario da lectura al Acta. El Presidente pone a consideración de la Asamblea. La Junta aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación.

## SEGUNDO PUNTO:

Se da lectura del Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por mayoría de votos.

## TERCER PUNTO:

El Presidente, luego de haber dado a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2007, presentados por el Servicio de Contabilidad de la Compañía, pide el pronunciamiento de la sala. Se aprueba por unanimidad el balance económico presentado.

## CUARTO PUNTO:

 El Dr. Victor Hugo Mejía M. cree que las utilidades deben quedarse en la empresa, como utilidades no repartidas para ser distribuidas cuando las condiciones económicas de la empresa sean mejores. La mayoría está de acuerdo con esta moción y así se aprueba.

## QUINTO PUNTO:

El Dr. Víctor Manuel Cocíos J. presentó la renuncia al cargo de Gerente General en el mes de enero del año en curso, pero el Directorio ofreció dar trámite a ésta en la Junta General Universal Ordinaria del 7 de abril del 2008 y por esta razón es parte del orden del día. Una vez leído el texto de la renuncia, se acepta por mayoría de votos.

## SEXTO PUNTO:

El Dr. Edgar Patiño mociona el nombre del Dr. Fernando Carrillo para Presidente de PROSERMED, esta moción es acogida por los socios y por mayoría de votos es nombrado Presidente de la Compañía. Se encarga al Directorio seleccionar al nuevo Gerente General.

# PROSERMED CIA. LTDA.

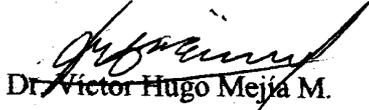
---

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICINAS

Concluye la sesión de Junta General Universal Ordinaria a las 21h00.

El Presidente (E)

  
Dr. César Arguello M.

  
Dr. Victor Hugo Mejía M.

  
Dr. Fernando Carrillo S.

El Gerente General

  
Dr. Víctor Manuel Cocíos J.

  
Dr. Edgar Patiño A.

  
Dr. Rodolfo Carcelén T.