

FNC MEDICAL PRODUCTS CIA LTDA
Machala – El Oro – Ecuador
Constitución: Resolución 06.MDIC.0020 del 25v de enero del 2006
Inscrita el 4 de Junio del 2006

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Acta N° 15

En la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro – Ecuador, a los treinta y un días del mes de Enero del año 2012, a las 16:00, en la oficina de la Empresa ubicada en las calles Babahoyo 603 y cuarta norte, se instala la Junta General de socios de la Compañía FNC Medical Products Cia. Ltda., con la presencia de los socios Ing. María José Nieto Carrillo, propietaria del 60% de participaciones; el Ing. José Ernesto Nieto Espinoza propietario del 30% de participaciones y la Sra. Andrea Victoria Nieto Carrillo propietaria del 10% de participaciones, los cuales conforman el 100% del Capital social.

La Ing. María José Nieto Carrillo pone a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe del Gerente.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Utilidades del Ejercicio Económico 2012

1.- El Ing. José Nieto Espinoza presenta su informe como Gerente en los siguientes términos:

a.-) ABASTECIMIENTO DEL MERCADO

El área donde realizamos nuestras ventas sigue siendo la misma; el Oro parte del Azuay y Guayas.

Nuestros clientes principales son básicos, clínicas del sector privado y en menor volumen el sector público, pero para crecer se hace necesario procurar vender más al sector público, cuyos servicios en salud, tienen un peso cada vez mayor y para el sector privado debemos continuar ampliando nuestra gama de productos.

b.-) PRODUCTOS QUE OFERTAMOS Y PROVEEDORES

Los insumos médicos continúan siendo nuestra línea principal, pero estamos diversificando nuestra oferta a otros productos de consumo masivo, aunque en pequeña escala; ofertamos más de 800 ítems y nuestros proveedores, son cada vez más por lo que CEGA, nuestro principal proveedor, va disminuyendo su participación en términos relativos, pero mantiene o mejora en términos absolutos.

C.-) VENTAS Y RESULTADOS

Este año las ventas aumentaron en un 4,16% cifra pequeña en relación al año anterior que crecieron en un 51% anual, en cifras absolutas se pasó de

480492,15 dólares en el año 2011 a 501436,00 dólares; lo que, nos hace pensar en nuevas estrategias de ventas y mayor persistencia con nuestros clientes. Definitivamente tenemos que participar en compras públicas y tenemos que prepararnos para ello.

Las ventas tienen un costo de \$373,532.08 equivalente al 74,5%; quedando como utilidad bruta en ventas \$127,904.00 equivalente al 25,5%.

Aunque otros tipos de empresa obtienen porcentajes mayores, en nuestro caso es satisfactorio que de cada 100 dólares que se vende el 25,5% sea utilidad bruta con lo cual se cubren todos los gastos administrativos y de personal y el remanente que es utilidad del ejercicio, se reparten entre impuestos, reservas y utilidad de accionistas.

En el año 2012 las ventas se distribuyeron de la siguiente manera:

	TOTAL	% PARCIAL	% TOTAL
Ventas anuales:	501436,28		100 %
Costo de ventas:	373532,08		74,50%
Utilidad bruta:	127904,20		25,50%
Gastos:	99912,37	19,92%	
Utilidad del ejercicio:	27991,83	5,58%	

d.-) DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Como vemos en el 2012 que de cada 100 dólares el 25,5% es utilidad bruta y después de pagar a nuestros proveedores y pagar gastos administrativos y de personal la utilidad del ejercicio es de \$27,991.83 de lo cual se destina el 15% para reparto de utilidades de los trabajadores \$14,198.78, impuesto a la renta \$5,472.40 y reserva legal \$2,379.31, quedando finalmente una utilidad líquida para los accionistas de \$15,941.35 equivalente tan solo al 3,17% de las ventas totales; es decir, de cada 100 dólares que se venden quedan a la orden de los accionistas el 3,14%, ligeramente superior al año anterior que fue de 3,05%.

e.-) PATRIMONIO

El año anterior fue de \$36,206.65, este año sin repartir utilidades es de \$58,881.81 es decir, un 61% más, lo cual es bueno y permitirá un mejor desenvolvimiento de la empresa.

Se aprueba el informe de Gerencia.

2. Se pone a consideración de los socios los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que sustentan el informe de Gerencia y una vez conocidos y discutidos se aprueban por unanimidad, resolviendo que la utilidades de los socios no sean repartidas y entren al patrimonio una parte como capitalización y otra parte como utilidades no repartidas, hasta que sea necesario para la buena salud de la empresa.

3. Se resuelve aumentar en el próximo año las ventas al sector público para lo cual se darán las condiciones y personal adecuado para cumplir dicha disposición.

4. Se autoriza al presidente y al gerente para que en transcurso del año 2013 se busque un terreno adecuado para la compra y construcción futura de las instalaciones de la empresa.

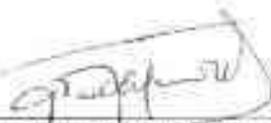
Se da por terminada la sesión siendo las 18:00.

Por constancia de lo anotado, firman los socios y el Gerente Secretario.


Ing. María José Nieto Carrillo
SOCIO


Ing. José Nieto Espinoza
SOCIO


Sra./Andrea Nieto Carrillo
SOCIO


Ing. José Nieto Espinoza
SECRETARIA AD-HOC

