

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

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

Acta N° 18

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 2014, a las 15H00, 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 Cía. 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
3. Aprobar la reinversión de utilidades en el año 2014
4. Aprobar inicio de construcción del local propio en los solares adquiridos
5. Varios

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 y en menor proporción Guayas (Naranjal y Balao) y Azuay (Ponce Enríquez). Nuestros clientes principales son las clínicas y farmacias privadas y en menor proporción el sector público el mismo que no sobrepasa el 10% de las ventas totales

**b.-) PRODUCTOS QUE OFERTAMOS Y PROVEEDORES**

Los insumos médicos continúan siendo nuestra línea principal de ventas, pero estamos ampliando a otros productos de belleza, odontológicos y medicinas; ofertamos más de 800 ítems que vienen de más de 50 proveedores.

Aunque Cega International Traders Cia. Ltda. Sigue siendo nuestro principal proveedor.

De los productos que vendemos ha tenido un retroceso los provenientes de Baxter Ecuador S.A. por la presencia en El Oro de un nuevo distribuidor nacional, que nos ha quitado la exclusividad que nos daba Cega International Traders Cia. Ltda.; por eso, nuestra fortaleza tienen que ser además del precio, la oportunidad en las entregas y los plazos en créditos.

### C.-) VENTAS Y RESULTADOS

El año 2012 se vendieron \$501436.28, y al año 2013 pasamos a \$756686.78, es decir un aumento de 255250.50, que equivale a vender un 51% mas, cifra significativa para cualquier negocio.

Los costos de venta han sido de \$565200.06 lo que arroja una utilidad bruta de \$191486.72 que equivale al 25.3% de las ventas totales, una utilidad razonable.

Los gastos operacionales o sea gastos administrativos y de ventas alcanzan los \$135109.69 lo que genera una utilidad del año de \$56377.03, más del doble que el año anterior. Con relación a las ventas totales significa que de cada 100 dólares que se venden y después de pagar a los proveedores y cubrir los gastos queda una utilidad operacional de \$7.45, cifra igualmente superior al 2012, en que la utilidad operacional de 100 dólares quedaban \$5.50 dólares; esto se debe a que los gastos han subido más lentamente que las ventas, en otras palabras hay un mejor aprovechamiento de la infraestructura física y de personal de la empresa; en realidad, se gasta el 70% de la utilidad frente al año anterior se gasto 78%.

Resumiendo podemos incluir los siguientes datos que nos sirven de comprobación:

	2012	2013
Ventas anuales:	501436.28	756686.78
Costo de ventas:	373532.08	565200.06
Utilidad bruta:	127904.20	191486.72
Gastos:	99912.37	135109.68
Utilidad del ejercicio:	27991.83	56377.03

### d.-) DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Este año hubo más que repartir entre accionistas, impuestos y empleados lo que es satisfactorio para los fundadores de esta empresa; pero, eso mismo nos compromete a todos para que los resultados del año 2014 sean mejores.

Los empleados regulares, es decir los que han trabajado todo el año, han recibido por el 10% de las utilidades \$863.65 dólares y los que tienen una carga adicionalmente \$581.54 por el 5% adicional. En total \$1445.19 por el reparto de utilidades; cifras que estoy seguro es una de las más altas en empresas de igual tamaño que la nuestra.

El cuadro de reparto de utilidades es el siguiente:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	56377.03
GASTOS NO DEDUCIBLES	9519.65
15% PARTICIPACION UTILIDADES	8456.55
UTILIDAD GRAVABLE	47920.48
UTILIDAD A REINVERTIR informativo	(38000.00)
UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA	38400.83
22% IMPUESTO A LA RENTA	6742.51
<b>UTILIDAD LIQUIDA</b>	<b>31658.32</b>

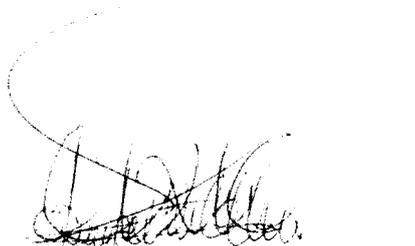
e.-) REINVERSION DE UTILIDADES

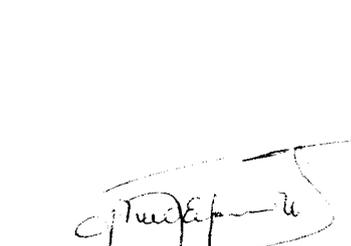
Este año la empresa necesita ampliarse, tanto en su local alquilado ubicado en Machala en las calles Babahoyo 603 y cuarta norte, como en la construcción de su propio local; por eso, es necesario que la Asamblea apruebe la decisión de los directivos de reinvertir utilidades, conforme lo señalan las normas vigentes.

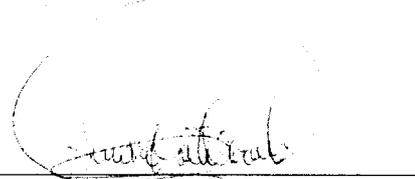
1. Se aprueba el informe de Gerencia.
2. Se pone a consideración de los socios los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que sustentan el informe de Gerencia presentados por la Ing. María José Nieto contadora de la empresa, y una vez conocidos y discutidos se aprueban por unanimidad, resolviendo que la utilidades de los socios no serán repartidas.
3. Se aprueba la reinversión de utilidades en adquisición de activos y construcción del local propio.
4. Se autoriza al presidente y al gerente para que inicien la construcción del local propio en el solar 4 y 5 de la Cdma. Los Rosales de la ciudad de Machala manzana Rosal C adquiridos a los cónyuges Sres. Juan Alberto Santana Carrillo y Mariella Patricia Rendón Romero.
5. Se resuelve aprobar la ampliación del local alquilado para dar facilidades a bodega y a las oficinas de administración.

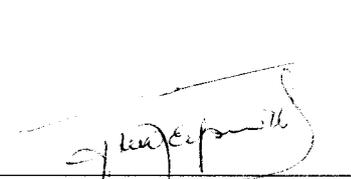
Se da por terminada la sesión siendo las 17H00.

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