

BIOMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

En mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa **BIOMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.**, presento a ustedes señores accionistas el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018, siendo miércoles 18 de febrero del 2018 a las 9H30am.

SITUACION INTERNA DE LA EMPRESA

El año 2018 iniciamos con la consigna de realizar la recaudación de la deuda pendiente por parte de nuestros clientes e incrementar nuestros servicios.

Sin embargo nos hemos mantenido funcionando y tratando de abrir más mercado, haciendo esfuerzos todo el personal que forma **BIOMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.**

MERCADEO Y VENTAS

Durante el año 2018, se han realizado varios análisis de ventas para sostener la empresa y se han realizado ajustes a los precios, sin embargo, el desarrollo del mercado de la salud es lento y las condiciones externas, además dependemos de las condiciones contractuales que mantenemos con nuestros clientes individuales y corporativos.

Hubo un notable incremento en los ingresos, ya que por la presión a nuestros clientes se ha logrado recaudar la cartera por cobrar.

AREA ADMINISTRATIVA

Recursos Humanos

El año 2018, nos hemos mantenido con el personal que iniciamos la empresa, con una baja rotación de personal

AREA FINANCIERA

En el año 2018 la compañía presenta su contabilidad de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.

A pesar de las dificultades presentadas la empresa presenta en este periodo 2018, una utilidad obtenida en el periodo de 53068.09, la misma que se da por los costos y gastos incurridos para solventar los servicios de salud y mantener los pagos al día del personal y honorarios profesionales.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA LA EMPRESA BIOMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 10H00am del día 22 de febrero del 2019, se realiza la Junta Universal de Accionistas de la Empresa BIOMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA. con RUC 179266721600 y con domicilio en AV. Pedro Vicente Maldonado S51-160 y René Hidalgo, se reunieron los siguientes accionistas:

- ALVAREZ ASQUI DIEGO ARMANDO, titular de 25 acciones con un valor de USD 4.00 cada una, es decir asciende a un valor de USD 100.00 dólares americanos, que representan el 25% del capital social
- MATA OBANDO INES MARISOL, , titular de 25 acciones con un valor de USD 4.00 cada una, es decir asciende a un valor de USD 100.00 dólares americanos, que representan el 25% del capital social
- RAMIREZ MATA SERGIO DAVID, titular de 25 acciones con un valor de USD 4.00 cada una, es decir asciende a un valor de USD 100.00 dólares americanos, que representan el 25% del capital social
- RAMIREZ MATA VIVIANA YADIRA, , titular de 25 acciones con un valor de USD 4.00 cada una, es decir asciende a un valor de USD 100.00 dólares americanos, que representan el 25% del capital social

Sumando un total de 100% de las acciones de la empresa.

Todos los accionistas de la empresa BIOMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante Legal mediante carta individual con fecha el 15 de febrero del 2019, entregados en sus respectivos despachos.

Orden del día:

1. Certificación de quórum
2. Presentación del informe Económico por parte de Gerente General
3. Estudio y aprobación de estados Financieros al 31 diciembre del 2018
4. Aprobación de repartición de utilidades del ejercicio año 2018
5. Lectura y aprobación del Acta de Junta de Socios

1.- VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente de la empresa BIOMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA., informó que asistieron en su totalidad los accionistas de la sociedad, mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa.

2.- PRESENTACION DEL INFORME ECONOMICO POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE

Señores Socios, rendimos a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018

Los Estados Financieros y junto a sus anexos se encuentran apegados a las normativas Ecuatorianas.

Estados Financieros Desde el punto de vista financiero y crediticio, los estados presentados por la contadora permite apreciar os resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad y liquidez de la empresa.

3.- ESTUDIO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Luego de las explicaciones de los Administradores y la señora Contadora, la asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros presentaos a los accionistas.

4.- APRBACION DE DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Una vez concluido el análisis a los estados financieros 2018, se decido por unanimidad efectuar la repartición de dividendos correspondientes al ejercicio en mención, acorde a la normativa ecuatoriana.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA

El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en su totalidad por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto por tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 12H15pm

Para constancia de lo expuesto firman todos los accionistas, así como el secretario con el visto bueno del señor Presidente.


SR. ALVAREZ ASQUIL DIEGO ARMANDO

CC 1723373443

ACCIONISTA


SR. RAMIREZ MATA SERGIO DAVID

CC 1725034233

ACCIONISTA


SRA. MATA OBANDO INES MARISOL

CC 1710613447

ACCIONISTA


SRTA. RAMIREZ MATA VIVIANA YADIRA

CC 1726047580

ACCIONISTA


SRA. MATA OBANDO INES MARISOL

CC 1710613447

SECRETARIA