

CUMBAMED S.A.
Informe del Presidente y del Gerente General;
Ejercicio económico del año 2008

Señores socios:

Como es de conocimiento de ustedes las instalaciones de CUMBAMED S.A. estuvieron arrendadas a la empresa LABZAM Cía. Ltda. los siete primeros meses del año 2008 solicitando la mencionada empresa terminar anticipadamente el contrato de arrendamiento por así convenir a sus intereses. A partir del 1 de agosto de 2008 inicia el nuevo arrendatario, se firma la escritura en la Notaría Undécima de Quito, el 22 de septiembre del mismo año, con la autorización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida el lunes 1 de septiembre de 2008.

En la mencionada Junta se recomendó consultar con el Dr. Guzmán, abogado de la empresa, se reprogramme las condiciones de la cláusula referente a la penalidad por terminación anticipada de contrato, precautelando los intereses de CUMBAMED S.A., en razón de que tanto las arrendatarias anteriores como las actuales están vinculadas con la empresa CUMBAMED S.A. por su calidad de socias.

El nuevo texto consignado en la cláusula DÉCIMA:en la parte pertinente dice: " De producirse un incumplimiento del plazo del contrato por parte de las Arrendatarias, éstas deberán cubrir el valor de un canon mensual adicional. Asimismo, si se termina el contrato de arriendo antes del vencimiento del plazo por incumplimientos imputables a la Arrendadora, ésta también deberá pagar el valor de un canon mensual a la parte arrendataria".

El Abogado recomendó que en atención a que quienes arrendaron la primera vez y quienes continúan arrendando las instalaciones de CUMBAMED S.A. son profesionales que mantienen diferentes vínculos con los socios de la empresa, en el contrato se fije una multa aunque esta puede ser "perdonada" al tratarse el tema en la Junta General de Socios de CUMBAMED S.A porque de acuerdo con la Ley, la terminación anticipada del contrato de arrendamiento establece que el arrendatario reconozca el canon de arrendamiento por lo que falta del tiempo para cumplir con el plazo establecido en el contrato, siendo este valor definitivamente más elevado y puede traer consecuencias futuras.

A continuación presentamos para su conocimiento y aprobación el Balance de Situación de CUMBAMED S.A al 31 de diciembre de 2008 que presenta resultados positivos, con una utilidad neta de \$ 1.046.012, debiendo la Junta pronunciarse sobre el destino de la misma.

OPERADOR 2
CAU
28 ABR. 2009

Los ingresos del año 2008 con un valor de US\$ 9.878.00 están compuestos por el canon de arrendamiento, otros ingresos provenientes de reliquidación de honorarios de profesionales y el rendimiento por la inversión de la garantía establecida en el contrato de arrendamiento..

Los gastos administrativos por US\$ 7.325.48 corresponde a honorarios profesionales (administradora, contadora y abogado), depreciación del edificio, impuestos (patente, predial, 1.5 por mil, Superintendencia de Compañías).

Con los ingresos provenientes del canon de arrendamiento se procedió a pagar los honorarios profesionales pendientes de pago al cierre de las operaciones de MÉDICA en julio 2007, por tanto a la presente fecha CUMBAMED S.A. no tiene cuentas pendientes por honorarios por servicio profesionales en MÉDICA, honrando así su nombre.

Con aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno se realiza la Conciliación Tributaria año 2008, partiendo de la utilidad antes de participaciones e impuestos por US\$ 2.552.52 se calcula el Impuesto a la Renta causado, el fondo de reserva legal del 10% conforme lo establece el artículo CUARENTA Y CINCO de los estatutos de la empresa, obteniéndose como resultado, el valor de US\$ 1.046.03 que está a disposición de los socios.

El Presidente, Gerente General y los señores Directores estamos completando los períodos de elección debiendo tratarse en el punto correspondiente de esta Junta General la elección de los señores Directores que está dentro de su competencia (CAPÍTULO SEXTO.- DE LA ADMINISTRACIÓN.- ARTÍCULO VEINTISIETE) Además, el nombramiento de Comisario, en razón de que a la Econ. Karina Pozo no ha sido posible ubicarla.

El informe presentado por el ejercicio económico de CUMBAMED S.A. año 2008 está a consideración de los señores socios presentes.

Atentamente,



Econ. Raquel Ortiz de Balarezo
PRESIDENTE



Dra. Gabriela Saá Jaramillo
GERENTE GENERAL

