

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA.**

En Quito, a los 28 días del mes de abril de 2017, siendo las nueve horas (09h00), en las oficinas de la compañía **CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA.**, ubicadas en la avenida Diguja OE2-40 los siguientes socios que conforman el 100% del capital suscrito se constituyen en Junta General Universal de Socios:

1. Ligia Yolanda Román Oñate, propietario de 18.620 participaciones, equivalentes al 49% del total de las participaciones de la compañía, y,
2. Carlos Julio Monteros Palacios, propietario de 19.380 participaciones, equivalentes al 51% del total de las participaciones de la compañía.

Por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la compañía **CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA.**, se constituye en Junta Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se designa como Presidente de la Junta a la Dra. Ligia Yolanda Román Oñate y como secretaria Ad-hoc de la Junta la Srta. Paulina Elizabeth Bastidas Vaca para conocer por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2016;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2016;
3. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía.

Se instala la sesión a las 9h10 y se procede a revisar el orden del día aprobado:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía referente al ejercicio económico del año 2016.**- El Presidente de la compañía, Dra. Ligia Yolanda Román Oñate solicita que a través de secretaria se ponga en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2016. El informe al ser leído en presencia de la totalidad de los socios es aprobado por unanimidad. A la presente acta se adjunta el informe referido.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía referente al ejercicio económico del año 2016.**- El Presidente solicita que se ponga en consideración de la junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad. A la presente acta se adjunta el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2016.
3. **Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía.**- Por unanimidad se aprueba la designación de las siguientes personas:
  - Dr. Carlos Julio Monteros Palacios como **Gerente General** por un periodo de dos años con las funciones detalladas en el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
  - Dra. Ligia Yolanda Román Oñate como **Presidente** por un periodo de dos años, con las funciones detalladas en el artículo Vigésimo Primero de los estatutos sociales.

Por no haber más puntos a tratarse, se levanta la sesión de la presente Junta General Universal de Socios, a las 11h00 del día 28 de abril del 2017.

Se concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta. Siendo las once horas con veinte minutos (11h20), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia de lo cual firman los socios presentes en la Junta el 100% del capital de la compañía **CARDENTAL ECUADOR CIA, LTDA.**

Para constancia de lo expresado firman, el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica en el lugar y fecha indicados y los socios presentes.

  
Dra. Ligia Yolanda Román Oñate  
Socio  
Presidente de la Junta

  
Dr. Carlos Julio Monteros Palacios  
Socio

  
Srta. Paulina Elizabeth Bastidas Vaca  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Quito DM, abril 24 del 2017.

Señores  
**CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA.**  
Presente -

Estimados señores:

A su consideración el INFORME DE GERENCIA de CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA. por el año terminado al 31 de diciembre del 2016:

### ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

NOMBRE	31-dic-16		31-dic-15		VARIACION	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
VENTAS	782.159,18	100,0%	726.146,00	100,0%	54.013,09	7,4%
COSTO DE VENTAS	349.389,87	44,7%	315.853,21	43,8%	30.726,40	9,6%
MARGEN DE CONTRIBUCION	432.769,51	55,3%	409.482,82	56,2%	23.286,69	
GASTOS DE OPERACIONALES	458.079,31	58,8%	394.502,30	54,2%	63.516,93	16,1%
MARGEN OPERATIVO	(25.309,80)	-3,2%	14.920,44	2,0%	(40.230,24)	
INGRESOS FINANCIEROS		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
EGRESOS FINANCIEROS	4.985,43	0,6%	5.763,78	0,8%	(798,35)	-13,9%
INGRESOS NO OPERACIONALES		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
EGRESOS NO OPERACIONALES		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
BASE DE PARTICIPACION	(30.275,23)	-3,9%	9.156,66	1,3%	(39.431,89)	-430,6%
PART 15% UTIL	0,00	0,0%	1.373,50	0,2%	(1.373,50)	-100,0%
BASE IMPONIBLE	(30.275,23)	-3,9%	7.783,16	1,1%	(38.058,39)	-480,0%
IMP RENTA AÑO CORRIENTE	0,00	0,0%	4.836,85	0,7%	(4.836,85)	-100,0%
RESULTADO NETO	(30.275,23)	-3,9%	2.948,31	0,4%	(33.223,54)	-1127,6%

En relación al año 2015, en el 2016, las ventas aumentaron en US\$ 54 mil (7,4%) por un efecto de incremento de precios del 3% anual y la diferencia del 4,4% se debe a un incremento en los volúmenes de venta.

El costo de ventas se incrementó en US\$ 31 mil (9,6%) por el incremento del 5% anual en los costos de nuestro principal proveedor ULTRADENT y la diferencia del 4,6% se originó en el mix de productos vendidos en el año 2016.

El margen de contribución se redujo en el 1,1% en el año 2016 por el incremento de los costos ya explicado; el margen operativo después de deducir los gastos generales generan una pérdida de US\$ 25 mil (-3,2%) y la pérdida neta corresponde a US\$ 30 mil, es decir el 3,9% sobre ventas.

## BALANCE GENERAL

1 ACTIVO			
A	TOTAL	409.869	
F	<b>Activo FIJO</b>	7.296	<b>1,78%</b>
C	<b>Activo CIRCULANTE</b>	402.573	<b>98,22%</b>
e	Existencias	121.782	29,71%
r	Realizable	141.985	34,64%
d	Disponble	3.881	0,95%

2 Patrimonio Neto y PASIVO			
P	TOTAL	409.869	
PN	<b>PATRIMONIO NETO</b>	213.889	<b>52,18%</b>
EL	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	12.388	<b>3,02%</b>
EC	<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>	183.593	<b>44,79%</b>

todoenfinanzas.com

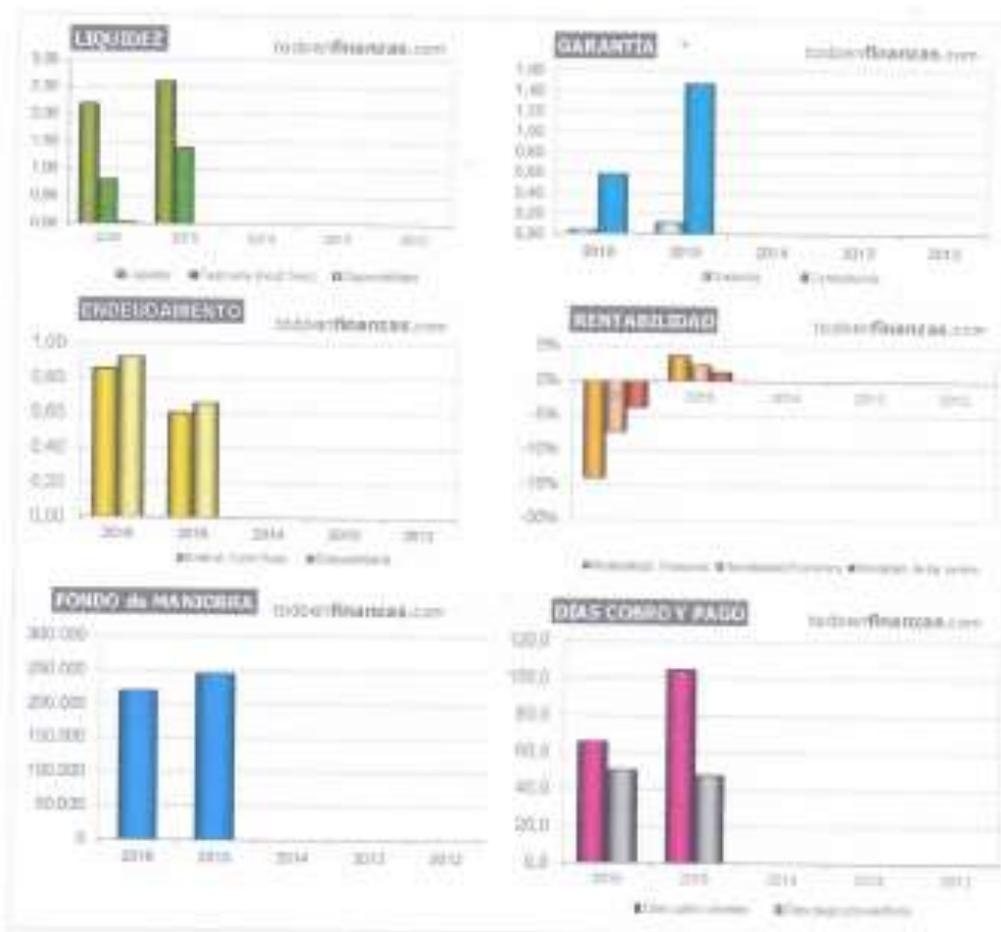
**ACTIVO**

■ FIJO ■ CIRCULANTE ■ DISPONIBLE

**PN y PASIVO**

■ PATRIMONIO NETO ■ PASIVO LARGO PLAZO ■ PASIVO CORTO PLAZO

La estructura financiera de la compañía es razonable y se refleja al analizar sus índices financieros:



1. La posición de liquidez de la compañía se deterioran en el 2016 y se refleja en sus índices de liquidez y prueba ácida;
2. Los días de cartera (65) y los días de pago (50) le permiten mantener la posición de liquidez y solvencia aceptable; y,
3. Los índices de endeudamiento se incrementaron en el 2016 para financiar las operaciones normales que generaron una pérdida neta de US\$ 32 mil.

La administración de la compañía cumplió con todas las obligaciones societarias, laborales y tributarias conforme las disposiciones legales vigentes.

En caso de requerir alguna ampliación al presente informe de gestión, favor contactarse con el suscrito.

Atentamente,

**Dr. Carlos Monteros Palacios**  
**Gerente General**  
**CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA.**