

DENT MAGEN

CENTRO ODONTOLÓGICO

INFORME ANUAL DE LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO 2007

A los Señores Socios de la Compañía DENTIMAGEN CIA. LTDA.

Señores Socios:

En cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias, contempladas en la ley de Compañías vigente y Estatutos de la Compañía DENTIMAGEN CIA. LTDA respectivamente, me permito poner a consideración el presente informe de labores desarrolladas por la Administración en el ejercicio económico del 2007

1.- OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA

En el período económico motivo de este informe, la Compañía ha desarrollado sus operaciones en observancia de los objetivos sociales.

DENTIMAGEN CIA. LTDA. está enfocada a la prestación de servicios odontología, proyectándose para el 2008 la ampliación de nuevos servicios.

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

La Gerencia General de la Compañía, ha cumplido las disposiciones emanadas por la Junta General de Socios que se reflejan en los registros financieros y datos relacionados en concordancia a lo estipulado en la Ley y según los requerimientos de la Junta General.

3.- ASPECTOS SOCIETARIOS Y LEGALES.

La compañía mantiene en orden y actualizada la información de los libros sociales y ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones tributarias; como se puede confirmar en los libros contables, documentación soporte, correspondencia que se encuentran en los archivos de las oficinas del domicilio principal de la compañía y a la orden de los señores socios.

Brasil N42-85 y Mariano Echeverría
Telfs: 2248326 • 2 276842 Cel: 094 238 112
Dirección electrónica: dentimagen@odontoneta.
Página Web: www.dentimagen-ec.com
Quito • Ecuador

10

DENT MAGEN

CENTRO ODONTOLÓGICO

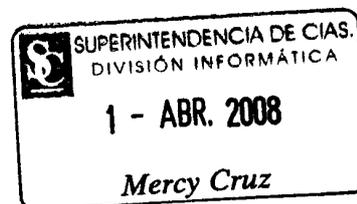
4.- ASPECTOS GENERALES.

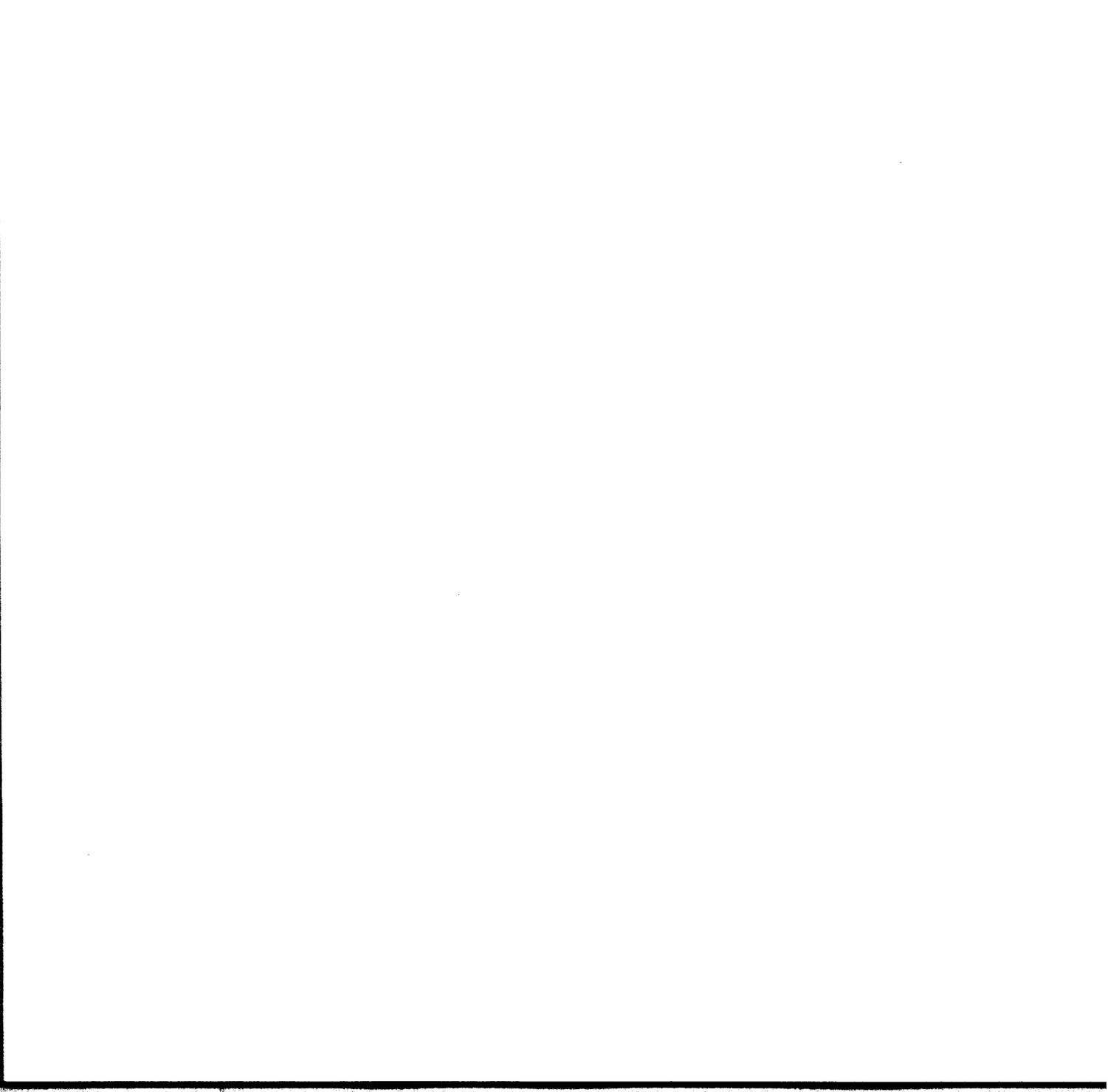
En el aspecto de la estructura Orgánico funcional de DENTIMAGEN CIA. LTDA. mantiene la Gerencia General, el área Administrativa, Contable, de Personal y en el área de Odontología, los doctores Odontólogos y sus Asistentes, manteniendo parte de la nómina dentro de la Empresa, y la diferencia con su respectiva facturación.

En los dos últimos meses del año 2007 los socios aprobaron emprender con la remodelación de la clínica y la construcción del Laboratorio Dental en los predios de la clínica, para lo cual se deberá invertir una suma aproximada de \$30.000 . Esta inversión se activará y se depreciará en el lapso de 10 años, ya que la casa no pertenece a la empresa.

Atentamente,


Ing. Mónica Campuzano
DENTIMAGEN CIA.LTDA.
GERENTE GENERAL





DENT MAGEN

CENTRO ODONTOLÓGICO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DENTIMAGEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 11H00 del día 02 del mes de Enero del año 2008, en las oficinas de la Compañía **DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLÓGICO CIA. LTDA.** ubicadas en la Av. Brasil N42-85 y Mariano Echeverría, se reúnen todos los socios de **DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLÓGICO CIA. LTDA.**, quienes reúnen el 100% del capital social pagado por lo que deciden instalarse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Preside la Junta la Presidenta Ejecutiva de la Compañía, quien ejerce las funciones de Gerente General la señora Mónica Campuzano y, actúa como secretaria de la misma.

Constatado el quórum reglamentario, se procede a declarar formal y legalmente constituida la Junta General Universal Ordinaria de Socios de **DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLÓGICO CIA. LTDA.**

La Presidenta Ejecutiva dispone que se proceda a dar lectura al orden del día que es:

1.- Conocer y aprobar los informes de los administradores de la Compañía y del comisario.

La Gerente General de la Compañía presenta por escrito su informe a los presentes, quienes después de las deliberaciones respectivas, proceden a aprobarlo por unanimidad.

El Comisario, presenta a los socios su informe anual por escrito, los mismos que deciden aprobarlo por unanimidad después de las deliberaciones respectivas.

2.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2007.

La Presidenta Ejecutiva dispone que se entregue a los socios los Estados financieros de la Compañía, una vez que se han presentado los informes de los administradores y del comisario. Los estados financieros, luego de ser analizados por los socios, son aprobados por unanimidad.

3.- Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2007.

La Presidenta Ejecutiva manifiesta que en el ejercicio económico 2007 existe una utilidad neta de USD\$ 1.686,27 (UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 27/100 DOLARES AMERICANOS), la misma que sugiere se mantenga como utilidades no distribuidas, con la finalidad que la compañía disponga de recursos para atender sus necesidades urgentes.

4.- Tratar puntos varios.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente Ejecutiva concede un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se aprueba el Acta sin modificación alguna, terminando la sesión a las 14H15.

Firman Todos los Socios Presentes:

Brasil N42-85 y Mariano Echeverría
Telfs: 2248326 • 2 276842. Cel: 094 738112
Dirección electrónica: dentimager@punto.net.ec
Página Web: www.dentimagen.ec.com
Quito • Ecuador

DENT MAGEN

CENTRO ODONTOLÓGICO

LENIN CAMPUZANO VIVANCO

MONICA CAMPUZANO VALDIVIESO

ROBERTO CAMPUZANO VALDIVIESO

NORMA CAMPUZANO VALDIVIESO

MARTIN MERCER

J. Campuzano

Mónica Campuzano

R. Campuzano

Norma Campuzano

M. Mercer

