

DENTALCERDA A

Cia. Ltda.

INVITACION JUNTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

QUITO D. M. 27 de Julio del 2014

Señores ACCIONISTAS de la EMPRESA DENTAL CERDA A. CIA. LTDA.

Ciudad:

De mis consideraciones

En cumplimiento a nuestro Estatuto me permito invitarlos a la reunión anual de Socios para el día viernes 28 de marzo del 2014. Donde se tratará el orden del día, mismo que pongo a vuestra consideración, esta reunión se lo realizará en las oficinas de la COMPAÑIA, ubicada en la AV. PÉREZ GUERRERO De 3-47 Y Versailles el jueves 28 marzo a la 17:00 horas (5 de la tarde)

ORDEN DEL DIA:

- A.- Entrega de Estado financiero de situación y movimiento Económico del ejercicio 2013
- B.- Destino de las utilidades del ejercicio
- C.- Reserva de capital
- D.- Asuntos Varios.

En espera de su puntual asistencia.

Atte:

José Cerda Campos
Gerente General

DENTALCERDA A

Cia. Ltda.

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo en las oficinas ubicadas en Pérez Guerrero Oe3-47 y Versalles siendo las 17h30 se instala la reunión de socios de DENTAL CERDA A. CIA. LTDA. Contando con la presencia del cien por ciento de socios siendo así:

Mto	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL	PORCENTAJE
1	1801340348	Altamirano Escobar Cecilia	ECUATORIANA	300.00	30%
2	1802062586	Cerda Altamirano Byron Santiago	ECUATORIANA	100.00	10%
3	1801752924	José Manuel Cerda Campos	CHILENA	600.00	60%
TOTAL				400.00	100%

Se procede a nombrar a los accionistas Sra. Cecilia Altamirano Escobar, para que ejerza las funciones de secretaria, pedido que es aceptado y de manera inmediata se procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que tiene fecha el 28 de marzo del 2014 y consta de los siguientes puntos:

Entrega de estados de la situación y movimiento económico del ejercicio 2013

Destino de las utilidades del ejercicio 2013

Reserva de capital

Asuntos varios

Leída y aprobado el orden de día pide la palabra el socio José Cerda quien ejerce la función de Gerente General y Representante Legal para dar a conocer los resultados del ejercicio 2013:

Señores socios como ustedes pueden apreciar en el cuadro que poseen existe una diferencia en el rubro de ventas entre el ejercicio del 2012 y el presente 2013 del 1.61% y estimo que estas obedecen a las situaciones del mercado y la competencia que acredita enormemente, esta variación es pequeña esperamos que el año 2014 se pueda incrementar las ventas aunque tengamos que bajar el porcentaje de utilidad de los productos comprados en el mercado local, también trataremos de realizar importaciones de varios productos, para que nos permita ser más competitivos y mejorar nuestras ganancias.

DENTALCERDA A

Cia. Ltda.

Cabe señalar, que ha existido una disminución en el inventario de un 66% aproximadamente, esto es saludable con el fin de darle mayor rotación a los productos, y evitando también mantener productos que se van a caducar.

A continuación analizamos los diversos rubros como son:

Sueldos: en este rubro es normal el crecimiento, estamos casi a la par con las leyes laborales, se han cancelado todas las obligaciones sociales al día, no tenemos obligaciones pendientes con el ESS, con el Ministerio de Relaciones Laborales, etc. Hemos mantenido al personal de manera estable.

Existe un incremento de los diferentes rubros como sueldos, aportes al Seguro, décimos, etc., debido al incremento del sueldo básico decretado por el Gobierno para este año.

El rubro de honorarios, también creció por la Contratación de un nuevo Gerente, así como también de una Profesional en Química y Farmacia, exigido por el Ministerio de Salud Pública.

Los rubros más pequeños están dentro de los parámetros normales.

A pesar de existir estas variables, los niveles de ventas se han mantenido, e incluso existe un margen de utilidad del 2% después del costo de ventas.

Señores socios analizamos el comportamiento de las diversas cuentas:

a.- Cuentas por cobrar y Cuentas por Pagar, por la actividad realizada se pudo disminuir considerablemente, debido a la gestión que realizamos durante este periodo.

Es todo en cuanto puedo informar al movimiento económico del año 2013

Les pido de la manera más comedida que las observaciones lo hagamos inmediatamente y así buscaremos dar solución a los problemas que se puedan presentar, al no existir criterios negativos o positivos se pide y se aprueba este informe económico, pedido que es aceptado en forma unánime razón por la cual queda aprobado, para seguir la sesión con el ítem B.

b.- Los socios manifestaron que por el margen bajo de utilidades del periodo, no se puede pedir reparto de utilidades o dividendos por lo que se acuerda de no retirar ningún valor.

c.- Reserva de capital

Para el periodo 2014 la Reserva Legal, es suficiente razón por la cual no deberíamos por el momento aumentar más reservas.

d.- Asuntos varios

DENTALCERDA A

Cia. Ltda.

Los asistentes manifiestan no tener ningún asunto que tratar por lo que procede a este punto

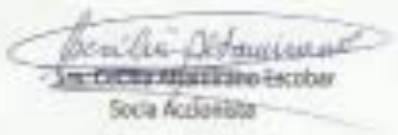
Los socios presente piden a la secretaria que los asuntos tratados en esta sesión sean transcritos a limpio por lo que se suspende la sesión 30 min. Tiempo en el cual se pasara a limpio las resoluciones tomadas

Siendo las 21:40 y transcurridos los 30 min. Se reinstala la sesión y se procede a dar la lectura de las decisiones tomadas, al no tener observaciones alguna se aprueba todo lo manifestado en este documento.

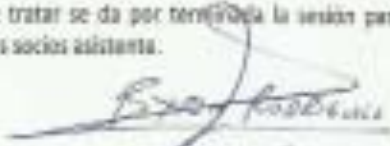
Siendo las 21:40 y al no tener otro asunto que tratar se da por terminada la sesión para constancia de todo lo actuado y decidido firman los socios asistentes.



José García Cárdenas
Gerente General



Ana Carolina Rodríguez Escobar
Socia Asesora



Dr. Byron Rodríguez Paredes
Presidente



Ing. Byron Carlos Altamirano
Socio Asesorista