

DENTALCERDA A.

Cia. Ltda.

INVITACION JUNTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

QUITO D, M 25 de marzo del 2015

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

Ciudad:

De mis consideraciones

En cumplimiento a nuestro Estatuto me permito invitalos a la reunión anual de Socios para el día viernes 25 de marzo del 2015. Donde se tratara el orden del día, mismo que pongo a vuestra consideración, esta reunión se lo realizara en las oficinas de la COMPAÑÍA, ubicada en la AV. PEREZ GUERRERO De 3-47 Y Versalles el jueves 26 marzo a la 17H00 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.



Jose Cerda Campos
Gerente General

DENTALCERDA A.

Cia. Ltda.

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 26 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:

Nro	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	1801751924	José Manuel Cerda Campos	CHILENA	600.00	60%
TOTAL				400.00	100%

Se procede a nombrar a las 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 26 de marzo del 2015 y consta de los siguientes puntos :

Entrega de estados de la situación y movimiento económico del ejercicio 2014

Destino de las utilidades del ejercicio 2014

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 2014:

Señores socios como ustedes pueden apreciar en el cuadro que poseen existe una diferencia en el rubro de ventas entre el ejercicio del 2013 y 2014 del 2.90% y estimo que estas obedecen a las situaciones del mercado y la competencia que acredita enormemente, esta variación es pequeña esperamos que el año 2015 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 21.19% aproximadamente, esto es saludable con el fin de darle mayor rotación a los productos, y evitando también mantener productos que se vayan a caducar.

A continuación analicemos 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 IESS, 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, se mantuvo por la contratación del contador

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 el margen de utilidad es similar al del año pasado.

Señores socios analicemos 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 período.

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 apruebe este informe económico, pedido que es aceptado en forma unánime razón por la cual queda aprobado, paso seguido se continua la cesión con el literal B.

b.- Los socios manifiestan que por el margen bajo de utilidades del período, 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 período 2014 la Reserva Legal, es suficiente razón por la cual no deberíamos por el momento aumentar más reservas.

d.- Asuntos varios