

D M Quito 03 de Febrero del 2010

Señores ACCIONISTA de la EMPRESA DENTAL CERDA A CIA: LTDA

Cuidad:

De mis Consideraciones:

En cumplimiento a nuestro Estatuto me permito invitarlos a la reunión anual de Socios para el día viernes 26 de Febrero del 2010. donde se tratará el orden del día, el mismo que pongo a vuestra consideración, esta reunión se lo realizará en las oficinas de la Cía,, ubicada en la AVENIDA PEREZ GUERRERO Oe- 3-47 y VERSALLES el día viernes 26 de Febrero a la 17,00 horas (5 de la tarde.)

Orden del día:

Verificación de asistencia de socios

A.- Entrega de Estado de situación y movimiento Económico del ejercicio 2009

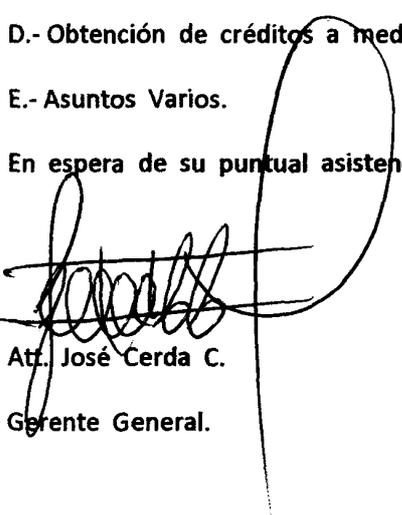
B.- Destino de las utilidades el ejercicio

C.- Aumento de Capital Social

D.- Obtención de créditos a mediano y largo plazo

E.- Asuntos Varios.

En espera de su puntual asistencia.



Att. José Cerda C.

Gerente General.



En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de Febrero en las oficinas ubicadas en la Pérez Guerrero Oe3-47 y Versalles siendo las 17H50 se instala la reunión de socios de Dental Cerda A. Cía. Ltda. Contando con la presencia del ciento por ciento de socios siendo así:

a.- Sr. José Manuel Cerda Campos, con una participación del 60%.

b.- Sra. Cecilia Altamirano Escobar con una aportación del 30%.

c.- Ing. Byron Santiago Cerda Altamirano con una aportación del 10%.

Se procede a nombrar a la accionista 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 3 de Febrero del 2010 y consta de los siguientes puntos :

Entrega del estado de situación y movimiento económico del ejercicio 2009.

Destino de las utilidades del ejercicio 2009.

Aumento del capital social.

Obtención de créditos a mediano y largo plazo.

Asuntos varios.

Leída y aprobado el orden de día pide la palabra el socio José Cerda quien ejerce las funciones de Gerente General y Representante Legal y hace conocer:

Señores socios como ustedes pueden apreciar en el cuadro que poseen existe una diferencia en el rubro de ventas entre el ejercicio 2008 y el presente 2009 del 7,44% y estimo que estas obedecen a las situaciones de mercado y la competencia que a crecido enormemente, esta variación es pequeña esperamos que el año 2010 se pueda incrementar las ventas aunque tengamos que bajar el porcentaje de utilidad unos dos o tres puntos.

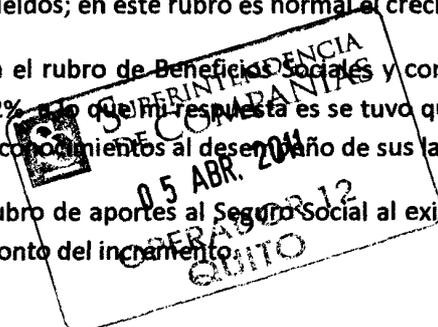
Señores socios les pido que veamos detenidamente el comportamiento, así tenemos las compras locales demuestran un crecimiento del 18 % , no así las importaciones donde vemos de forma preocupante un **decrecimiento** 32% por lógica nuestro inventario al fin del ejercicio 2009 demuestra un **decrecimiento** del 25% .

A continuación analicemos los diversos rubros como son:

Sueldos; en este rubro es normal el crecimiento, estamos casi a la para con las leyes laborales.

En el rubro de Beneficios Sociales y como ustedes se preguntarán porque el crecimiento del 52% que en mi respuesta es se tuvo que regular el rubro a los empleados y trabajadores por reconocimientos al desempeño de sus labores.

Rubro de aportes al Seguro Social al existir crecimiento en el pago por empleados es lógico el monto del incremento.



Rubro de honorarios estos valores corresponden a beneficios por asignación de cuentas.

Los rubros más pequeños están dentro de los parámetros normales.

A pesar de existir estas variables, tanto deducción de ventas como importaciones el crecimiento real en el rubro de utilidades alcanza el 8% anual.

Señores socios analicemos el comportamiento de las diversas cuentas:

a.-Cuentas por Cobrar por la actividad realizada se pudo recaudar un 60% valores que sirvieron para cubrir pasivos es fácil notar como nuestras deudas bajan sustancialmente y de la misma manera nuestros cobros tienen el mismo proceder.

Es todo en cuanto puedo informar al movimiento económico del año 2009.

Les pido de la manera mas 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 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 si la empresa tiene dificultades económicas mas se puede pedir reparto de utilidades o dividendos por lo que se acuerda de no retirar ningún valor

c.- Aumento de Capital Social.

El socio Ing. Byron Cerda Altamirano hace conocer su criterio indicando que a situación económica no da como para el aumento de capital, tomando como fundamento el no retiro de utilidades o dividendos estos servirán para aumentar la liquidez de la empresa, por lo que se niega este punto.

d.- Obtención de créditos a mediano y largo plazo.

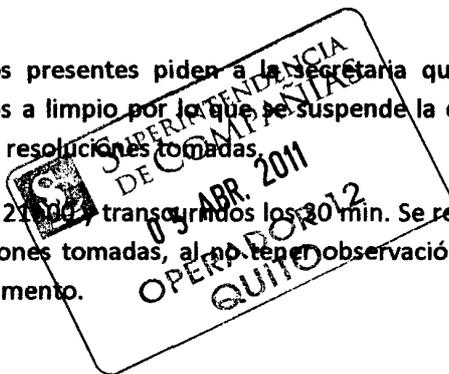
Los socios comunican al Sr. Gerente que como Representante Legal esta en la obligación de buscar los caminos a obtener créditos necesarios para el desenvolvimiento de la actividad de la empresa.

e.- Asuntos Varios.

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

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

Siendo la 21:00 hrs transcurridos los 30 min. Se reinstala la cesión y se procede a dar lectura de las decisiones tomadas, al no tener observación alguna se aprueba todo lo Manifestado en este documento.



Siendo las 21h40 y al no tener otro asunto que tratar se da por terminada la cesión, para constancia de todo lo actuado y decidido firman los socios asistentes.

