

91607

ACTA DE SESION:

En la Ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Marzo, siendo las 18 horas con 40 minutos, se instala la sesión que fue convocada el día 11 de Marzo del 2008 se instala la Sesión ordinaria de la Empresa DENTAL CERDA A CIA. LTDA., la misma que es presidida por el señor José Cerda, Representante Legal, Los Socios asistentes, antes de iniciar la reunión, piden a la socia Cecilia Altamirano, para que actúe como secretaria, pedido que es aceptado de manera inmediata y se toma la promesa de rigor.

Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los socios asistente, piden que se trate únicamente el primer punto, dejando para una próxima reunión extraordinaria, a tratar el segundo punto y que para el efecto no habrá una comunicación escrita, sino que quedan auto convocados, estimándose que lo harán a fines de Junio del presente año.

El señor José Cerda, entrega una copia simple del Estado de Situación y los resultados obtenidos en el año 2007, y pide se observe el comportamiento de cada una de las cuentas, indica que las compras nacionales difieren muy poco de la Importaciones Y que el margen de utilidad bruta obtenida es del 31.63%, que este porcentaje manifestado es razonable, por cuanto diversos factores inciden, siendo estos la competencia que existe dentro del mercado local y que la Empresa se mantiene en esos montos obedecen al grado de confianza ganada en estos últimos tiempos, que el rubro de gastos o costos fijos están por el 60,50% y que el rubro de suministros, es decir bienes que se incorporan a determinados productos, suman un 16% aproximadamente, la diferencia indica es la utilidad operativa que se ha obtenido, la socia Cecilia Altamirano, pide que se debe buscar un camino o una acción y que se trate de aumentar el monto de ventas y que el porcentaje de utilidad bruta, debe mejorar sustancialmente este pedido es observado por el señor Gerente, indicando que es imposible obtener porcentajes altos en las mercaderías importadas, como es fácil observara la cantidad de almacenes ofertantes y las facilidades de pago que otorgan, para la Empresa es muy difícil dar este tipo de operaciones, necesitaríamos un capital adicional para poder asignar a cubrir estos créditos., por esta razón se pide analizar la posibilidad de incrementar de liquidez, recurrir a las empresas financieras, es muy costoso.

CONVOCATORIA

D.M. Quito, 11 de Marzo del 2008-04-03

Señores

Socios de la EMPRESA DENTAL CERDA A CIA LTDA.

Ciudad:

Señores socios de Dental Cerda A Cía Ltda.. La presente , tiene por objeto convocarles a la sesión Anual, la misma que se efectuará el día 18 del presente mes a las 18, horas con 30 minutos, en las oficinas de la Empresa.

Puntos a tratar;

A - Conocer el Balance de Resultados y el de Situación, del ejercicio económico del 2007.

B Estudio y factibilidad de Reformar el Estatuto de la Cia. Por un posible Incremento de Capital Social.

Señores Socios, pido de favor su asistencia a la hora indicada

Atte. ~~Leda Rose Cerda C.~~

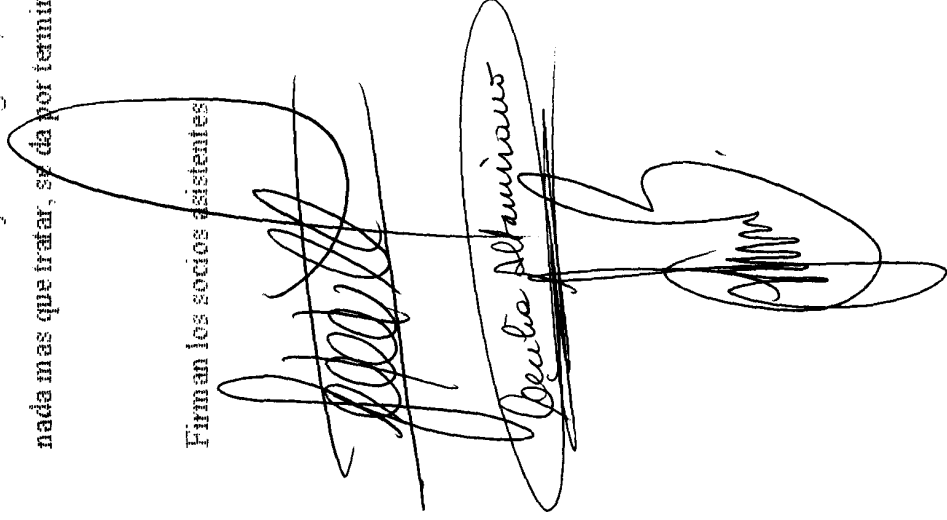
Gerente General

Continuando con el informe, se indica que la utilidad neta obtenida, pagando los Impuesto correspondientes, alcanzan a la suma de \$ 17.722.93 dólares, los socios piden que no se repartan dividendos y que se mantengan en la cuenta de reservas.

El señor Gerente pide unos 20 minutos de receso, tiempo en el cual se transcribirá todo lo acordado,

Pasado el tiempo de receso, se procede a dar lectura de todo el documento y los socios están de acuerdo y acto seguido, se procede a la firma de los asistentes, por no tener nada mas que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 20 horas con 53 minutos.

Firman los socios asistentes

The block contains three handwritten signatures. The first signature on the left is a large, stylized cursive signature. The middle signature is written inside an oval and reads 'Gerente Altamirano'. The signature on the right is a smaller, more compact cursive signature.