

DC DENTALCERDA A. Cia. Ltda.

www.altecnodental.com

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo del 2009 siendo las 18 ,15 minutos en el domicilio de la compañía ubicadas en la av. Pérez Guerrero OE-47 Y Versalles ,se instala la sesión ordinaria y está precedida por el Representante Legal, Lic. José M. Cerda C. con la concurrencia del ciento por ciento de socios , la misma que fue convocada el día 5 de Marzo del 2009 ,para conocer los diversos puntos constante en la convocatoria. A la sesión anual. de la Empresa Dental Cerda A Cia. Ltda ,

Instalada la sesión, los socios concurrente, solicitan la colaboración de la señorita JOHANA CERDA A, empleada de la Cia. para que actúe como secretaria,, pedido que es aceptada por la referida señorita Cerda, posesionada de manera inmediata, se procede a leer la convocatoria, en la que constan los siguientes puntos.

- A.- Lectura, y aprobación del Estado de Resultados y de Situación Financiera presentado por el señor José Cerda, como representante Legal de la Cia. Por el ejercicio económico del 2008.
- B.- Adquisición de un vehículo para uso exclusivo de la Cia.
- C.- Incremento de Capital Social de la Empresa.
- D.- Destino de las utilidades de ejercicios anteriores y las del 2008.

Desarrollo de la sesión

El Representante Legal de la Cia. Licd. José Cerda Campos toma la palabra y dá la mas cordial bienvenida y de manera inmediata entrega copias del estado de situación del año 2008, insiste en que se de una lectura minuciosa y que los concurrentes hagan sus objeciones o sus preguntas en el momento que se va tratando cada uno de los ítems .

El señor gerente y representate legal indica que el crecimiento de la empresa es bastante saludable ya que los ingresos o ventas se han incrementado en un ciento setenta y cinco por ciento y pide que se observe el indicado valor que alcanza a 1.027.8736,92 dólares comparado con el año 2007 que alcanzo a la suma de 371.870.71 dólares y esto se debe a las ventas que en su mayor parte corresponden a entidades del sector publico , se llega a este monto por cuanto se quiere abarcar gran parte de los requerimientos del estado aunque la utilidad no sea muy representativa , lo interesante es mantener o incrementar el prestigio que la empresa se ha ganado dentro del mercado local, cabe informarles señores socios que la competencia es muy elevada y que en entorno a este sector existen mas de cuarenta locales comerciales que expenden artículos similares a los nuestros ,como ustedes comprenderán todo

Matriz Quito Av. República 2324 - 988, Fax: 2501 999
Email: ventas.odonto2@altecnodental.com

Si bien es verdad que el incremento de las ventas también se debe a que los gastos operacionales han crecido en un ciento por ciento, les pido de a

Nos innovamos para servirle

DC DENTALCERDA A. Cía. Etda.

de depósito dental para mas comedia que se sea la utilidad niquida obtenida en el ejercicio 2007. La misma que alcanza a 17.800 y la obtenida en este periodo 2008 que llega a 33.500 (valores cerrados) es decir un noventa por ciento mas ,se observara que los montos indicados son netos es decir los impuestos están ya liquidados .

El socio Byron Cerda solicita se informe el porque de pagos de intereses y a quien se efectuó; el señor gerente informa que la inquietud es normal y hace conocer que las ventas a instituciones publicas no son recaudadas de forma inmediata, hay que esperar por lo menos sesenta días y que esa es la razón principal para no tener liquidez y que se recurre a avances o prestamos de dinero usando las tarjetas de crédito que mantiene la compañía y por consiguiente ocasionan costos financieros

El señor gerente insiste a los asistentes que den a conocer sus inquietudes y dudas que puedan tener, al no tener respuesta alguna se solicita la aprobación correspondiente tanto del Estado de Resultados así como de la situación financiera correspondiente al ejercicio del 2008. , los concurrentes así lo hacen y felicitan la gestión realizada augurando éxitos en este año 2009.

B.- Compra de un Vehículo, El Señor José Cerda C, como Gerente General de Cía., manifiesta la necesidad de comprar a nombre la Cía., un vehículo , el mismo que serviría como medio de transporte, es decir en traer y llevar la mercadería para la entrega, a todos los clientes, y se ahorraría tiempo y dinero, indica las muchas dificultades que se presentan en buscar los servicios de camionetas de alquiler , escuchada la exposición y la necesidad, los socios autorizan la compra, indicando que sea de paquete, es decir nueva y que se cotice a la mejor oferta y las facilidades de pago,

C.- Asunto; Incremento de capital

El señor José Cerda gerente de la empresa hace conocer la necesidad de incrementar el capital de la Empresa, sean estos con nuevas aportaciones o capitalizando las utilidades de ejercicios anteriores.

Ante esta inquietud los asistentes piden que sea tratado en una sesión extraordinaria , la misma que puede realizarse en el mes de mayo o junio , hasta clarificar la situación política que pueda presentarse luego de las elecciones del mes de abril del 2009.

D.-Tratamiento de Utilidades,

El Representante Legal de la Cía. Manifiesta y pide que los socios se pronuncien a cerca de lo que se puede hacer y el destino de las utilidades de ejercicios anteriores,

El socio Byron cerda, pide la palabra, indicando que no es conveniente el reparto de utilidades, primero habría que recurrir a la obtención de liquidez y que la Cía., tiene créditos pendiente, se trate de liquidar, es decir cobrar y pagar deudas, hace notar a los socios que en el ejercicio anterior se obtuvo créditos y se canceló intereses, como

Matriz Quito: Av. Pérez Gual, 2-17 y Vialles, Planta Baja, Teléfono: 2527-8937, 2527-7899, Fax: 2527-9999

es que se quiere repartir las utilidades, por lo que se solicita a los socios presentes se pronuncien si están de acuerdo con este procedimiento, la respuesta no se hace esperar por unanimidad se resuelve que las utilidades sigan constando

DENTAMERICA®



SUBITION LABORATORIES S.A.



ORTODONCIA



Nos innovamos para servirle

DC DENTALCERDA A. Cia. Ltda.

depósito de...

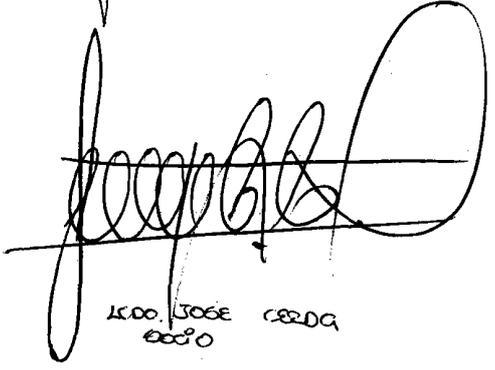
- cada la comunicación, y al no existir otros puntos que tratar, los socios... terminada la reunión, no sin antes conceder 20 minutos para la elaboración del Acta respectivo. Se solicita a secretaría, se imprima en cuatro copias las resoluciones tomadas en el reunión.

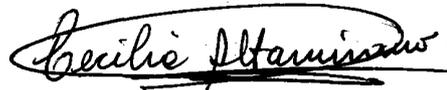
www.altecnodental.com

Transcurrido el tiempo concedido, los asistentes una vez leída el Acta, dan su total aprobación, procediendo a levantarse la sesión siendo las 20 horas 56 minutos,

Para constancia de lo actuado, firman los asistentes.


ING. SYRON CERDA
SOCIO


ING. JOSE CERDA
SOCIO


LIC. CECILIA ALTAMIRANO
SOCIA

Matriz Quito: Av. Pérez Guerrero Oe 3-47 y Versalles, Planta Baja, Telfs.: 2527 807 / 2524 788, Fax: 2501 999
E-mail: ventas.odonto1@altecnodental.com / ventas.odonto2@altecnodental.com



Nos innovamos para servirle