



NEFROLOJA
unidad renal

Más Dialisis de calidad y con calidad...

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE "UNIDAD RENAL NEFROLOJA CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja, el día de hoy, sábado 04 de abril del 2015, a las ocho horas, en las oficinas de la Compañía de Unidad Renal NefroLoja Cía. Ltda., ubicadas en las calles Cesar Alberto Ortega y Darío Eguiguren, de esta ciudad de Loja, se reúnen los siguientes socios:

1. Luis Olmedo Mora Espinoza C.C: 1101462297;
2. Livia Marina Mora Espinoza C.C: 1101947503,

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los socios, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día lo siguiente:

- 1. Presentación y aprobación del informe de Gerencia sobre la Gestión Administrativa realizada hasta el 31 de diciembre del año 2014.**
- 2. Informe y aprobación los balances financieros del año 2014.**

Preside la sesión la Señora Livia Marina Mora Espinoza como presidenta de la junta. Por decisión de la señora socia actúa como Secretario el Señor Luis Olmedo Mora Espinoza. La Presidenta declara válidamente instalada y constituida esta sesión, procediéndose a continuación a tratar el siguiente punto del orden del día.

Primer punto.- La presidenta cede la palabra al señor Luis Olmedo Mora Espinoza Gerente General de la Compañía, el mismo que procede a socializar el informe de la gestión administrativa, los procesos más relevantes de la Administración del periodo enero a diciembre del Año 2014 en donde se pudo concretar varios asuntos para beneficio de la Compañía.

Segundo punto.- La Presidenta cede la palabra a la Lic. Alexandra Briceño contadora de la Compañía, para la presentación de los estados financieros a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2014; en la revisión y análisis de las cuentas de los balances, en donde la señora Contadora explica las novedades más relevantes en el ámbito financiero de la Compañía obteniendo los siguientes resultados que se detallan a continuación:

CUADRO N° 1

BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2014		
ORDEN	CUENTA	TOTAL
1	ACTIVO	\$ 305224.30
2	PASIVO	\$ 174027.84
3	PATRIMONIO	\$ 131196.46
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS ENERO A DICIEMBRE 2014		
4	INGRESO	\$ 916964.66
5	COSTOS Y GASTOS	\$ 788860.73
6	UTILIDAD	\$ 128103.93

Fuente: Estados financieros año 2014.
Elaborado por: Lic. Johanna Briceño Contadora de la Compañía.

Dirección: César Alberto Ortega entre Av. Darío Eguiguren (Oriental - El Valle) y Guillermo Garzón
Telfs.: 07-2613951-Inf. Ext. 101-102 • 07-2613164 • email: unidadrenalnefroloja@hotmail.com
Cel.: 0994844395 • Loja-Ecuador

Determinándose de esta forma una utilidad, de las cuales el 15% corresponde a la participación de los trabajadores con valor de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE DÓLARES AMERICANOS CON 59/100; y, el 22% del impuesto a la renta con DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES AMERICANOS CON 87/100.

Sometida a votación la moción precedente, la Junta General decide por unanimidad:

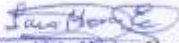
- a. **Resuelve aprobar el informe administrativo presentado por el Gerente General de la Compañía.**
- b. **Resuelven aprobar los balances del año 2014 y se autoriza a la contadora subir la información al sistema de la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas SRI.**

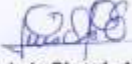
Declaración Final

Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia todos los asistentes.

Siendo las diez horas con quince minutos, se levanta esta sesión. Firman: (f) Sra. Livia Marina Mora Espinoza (Socio) (f) Sr. Luis Olmedo Mora Espinoza (Socio).


Señora Livia Marina Mora Espinoza
SOCIA


Señor. Luis Olmedo Mora Espinoza
SOCIO

