

## ACTA # 41

### JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NICANCOR S.A.

En las ciudad de Portoviejo, Manabí a los cinco días del mes de enero de dos mil dieciocho, siendo las 14H30, en la sala de sesiones de la Unidad ubicada en la calle Honorio Villavicencio entre calle Ricaurte y Avenida Universitaria, se realiza reunión con la presencia de la Sra. Presidenta **Carlina Moncerrate Molina Vera**, como accionista mayoritaria por sus propios derechos, propietaria de DIEZ MIL SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada y con derecho a 10792 votos; y el sr. **Álvaro Remigio Molina Ponce**, por sus propios derechos propietario de OCHO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y con derecho a ocho votos, resolviendo constituirse en Junta General Ordinaria según el artículo 238 de la Ley de Compañías para dar a conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General respecto al ejercicio económico y administrativo del año 2017.
- 3.- Conocer y aprobar los Balances Contables del ejercicio económico 2017.
- 4.- Elaboración y aprobación de la presente acta.

**1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.-** La Sra. Presidente pregunta a la Sra. Secretaria si se encuentra completo el quórum reglamentario, la misma que informa que cumple tal como lo dispone el art. 239 de la ley de compañías, por lo que la Presidenta declara instalada la sesión siendo las 14H45.

**2.- Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General respecto al ejercicio económico y administrativo del año 2017.-** Toma la palabra el Gerente General de la compañía señora Econ. Vanessa Tuárez Mendoza quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016, se detalla además la gestión administrativa en el ejercicio económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los dos accionistas.

**3.- Conocer y aprobar los Balances Contables del Ejercicio Económico 2017.-** Toma la palabra la Señora Comisaria de la Compañía Jenny de la A Sancán, quien procede a explicar en detalle pormenorizado las principales cuentas del balance al 31 de Diciembre de 2017, de lo que se desprende lo siguiente: El activo total consolidado presenta un saldo de \$ 738,451.13; el pasivo \$721,596.35 y el Patrimonio \$ 16,854.78 siendo la utilidad bruta del presente ejercicio \$ 5204.40 como se demuestra en el siguiente cuadro explicativo:

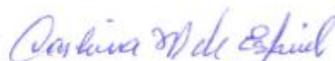
**COMPAÑÍA NICANCOR S.A.**  
**DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 2017**

DETALLE	CENTRO DIALISIS	CENTRO MEDICO	TOTAL
INGRESOS	957,262.07	-	957,262.07
GASTOS	952,057.67	-	952,057.67
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	5,204.40	-	5,204.40
( - ) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			780.66
<b>BASE CALCULO IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>4,423.74</b>
( - ) 22% IMPUESTO A LA RENTA			973.2228
<b>UTILIDAD LIQUIDA</b>			<b>3,450.52</b>
10% RESERVA LEGAL			345.05172
<b>UTILIDAD A DISPOSICION DE ACCIONISTAS</b>			<b>3,105.47</b>

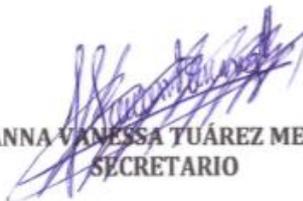
Lo que es puesto a consideración de la Junta; toma la palabra el Sr. Álvaro Remigio quien considera que los valores reflejan la realidad del negocio, así mismo la Sra. Presidenta considera que debido a los suscitado en este año de 2017 por factores externos como la suspensión del contrato con el IESS, y la liquidación del personal y cierre definitivo del Centro Médico esto causo que los ingresos estimados no se cumplan y no se hayan obtenido las utilidades esperadas. Terminada la lectura del informe y luego de atender las inquietudes y los comentarios de los señores accionistas, el informe y los balances son aprobados por unanimidad.

**4.- Elaboración y aprobación de la presente acta.** Por consiguiente se elabora el acta respectiva de todo lo tratado en ésta junta y procede a dar lectura en alta voz, la misma que es aprobada por los presentes, sin objeción alguna, se da por termina la Junta General Universal de Accionistas siendo las 12H30, para constancia de lo cual firman los presentes en unidad de acto.

Acti  
Ir a C

x   
**CARLINA MONSERRATE MOLINA VERA**  
 PRESIDENTA ACCIONISTA

  
**ALVARO REMIGIO MOLINA PONCE**  
 ACCIONISTA

  
**JOHANNA VANESSA TUÁREZ MENDOZA**  
 SECRETARIO