

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES DE CAPACITACIÓN EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CIA. LTDA.**

Fecha: 20 de Febrero del 2012

Clase: Junta General Ordinaria

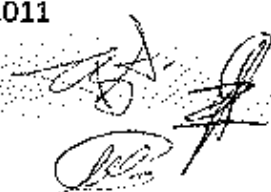
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de Febrero del 2012, siendo las 14h00, en el domicilio principal ubicado en las Ave. 10 de Agosto N13-155 y Feliciano Checa, of 44, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SOLUCIONES DE CAPACITACIÓN EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CIA. LTDA., presidida por el Dr. Freddy Guevara Aguilera, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario el Gerente General de la compañía la Ing. Diana Guevara Aguilera, se reunieron los socios de la compañía señores:

- 1) Dr. Freddy Orlando Guevara Aguilera, propietario de 160 participaciones;
- 2) Ing. Diana Guevara Aguilera, propietaria de 120 participaciones, y;
- 3) Keneth Vicente Guevara Aguilera, propietario de 120 participaciones.

Se deja constancia que el capital de la compañía es de USD. \$. 400,00 (Cuatrocientos 00/100 dólares norteamericanos), dividido en 400 (Cuatrocientas) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de USD. \$. 1,00 (Un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, el Presidente, declaró instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal; así como se acuerda por unanimidad tratar a continuación los siguientes puntos del orden del día, que serán objeto de estudio y resolución:

1. Informe de Gerencia
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011
3. Examinar la Situación de la Compañía, Propositiones y Varios



1. Informe de Gerencia

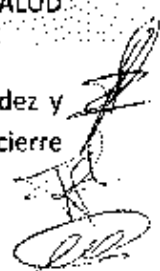
Toma la palabra la Ing. Diana Guevara Aguilera en calidad de Gerente General de la Compañía para dar lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Como Gerencia General y Dirección Financiera, rindo el presente informe de la gestión realizada durante el año fiscal 2011.

- a. Soluciones de Capacitación en Salud Health Training Solutions Cía. Ltda. Se constituyó mediante escritura pública de fecha 14 de Julio del 2011 la cual fue aprobada mediante Resolución No. SC.II.DJC.Q.11.003511 expedida por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil No. 3028, tomo 142 el 8 de septiembre del 2011.
- b. El objeto de la compañía es Planificar, organizar, y desarrollar eventos de capacitación continua a personas naturales en temas de salud, Ofertar servicios de representación, planificación, organización, promoción, y desarrollo de eventos de capacitación continua a personas naturales en Temas de Salud, ofrecer espacios para publicidad y marketing a Personas Naturales y jurídicas durante la promoción y desarrollo de los eventos descritos anteriormente.
- c. La Empresa inicia Actividades tributarias con la emisión del RUC con número 1792336198001 Inscrito el 6 de Octubre del 2011, para lo cual se inscribe como Contador General al CPA. Carlos Flores Montenegro, señalando como actividad principal Servicios de Capacitación.
- d. Durante el año 2011 la compañía realizó actividades de Constitución, adecuación de Instalaciones, regularización de permisos, entre otras actividades que nos permita trabajar bajo las normas y disposiciones legales.
- e. A la par se realizaron trabajos de promoción, publicidad y oferta de servicios a diversas entidades interesadas a trabajar con nosotros.
- f. Los gastos que conllevaron las gestiones antes mencionadas se realizaron con capital personal del Presidente de la Compañía, Dr. Freddy Guevara, valores que en los estados financieros se ven reflejados como cuentas por pagar al socio en mención.
- g. Estados Financieros
Se informa a los socios desde el punto de vista financiero, en los Estados Financieros del primer año de actividades se aprecian resultados negativos, puesto que no se realizaron eventos bajo nuestra razón social, por lo cual se observa una cuenta por pagar significativa al Dr. Freddy Guevara, misma que será cancelada durante el primer trimestre del año 2012.
- h. Distribución de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, se deja por escrito que el balance final al 31 de Diciembre del año 2011 la Compañía **SOLUCIONES DE CAPACITACIÓN EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CIA. LTDA.** No presenta utilidades a distribuir.

Por lo expuesto, es importante iniciar con la consecución de ingresos, para mantener liquidez y continuar con actividades propias del giro del negocio. Es cuanto puedo informar referente al cierre del primer año de gestión fiscal de la compañía.



2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011

Oídas las explicaciones de la Gerencia, la junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

Soluciones de Capacitación en Salud Health Training Solutions Cia. Ltda		
BALANCE GENERAL		
Al 31 de diciembre del 2011		
ACTIVO		
CORRIENTE		613,51
Caja	400,00	
Iva en compras	<u>213,51</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		327,99
Equipo de oficina	339,29	
(-) Dep. acum de equipo de oficina	<u>11,30</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>941,50</u>
PASIVOS		
CORRIENTES		9.627,86
Decimo cuarto por pagar	418,00	
Decimo tercero por pagar	125,00	
IESS por pagar	322,48	
NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar Freddy Guevara	8.762,38	
PATRIMONIO		-8.686,36
Capital social	400,00	
Perdida neta del ejercicio	-9.086,36	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>941,50</u>



Soluciones de Capacitación en Salud Health Training Solutions Cia. Ltda		
ESTADO DE RESULTADOS		
Del 14 de Julio al 31 de diciembre del 2011		
INGRESOS		
ORDINARIOS		0,00
Servicios	0,00	
GASTOS		9.086,36
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gasto sueldos	5.610,00	
Gasto IESS patronal	681,62	
Gasto provisión decimo tercero	467,50	
Gasto provisión decimo cuarto	418,00	
Gasto suministro de oficina	32,50	
Gasto auditorio	1.440,00	
Gasto de constitución	400,00	
Depreciación equipo de oficina	11,30	
Gasto interes por mora	25,44	
UTILIDAD/ PERDIDA neta del ejercicio		-9.086,36

3. Examinar la Situación de la Compañía, Propositiones y Varios

Se establece la necesidad de empezar a trabajar en la organización de eventos con la razón social de la Compañía.

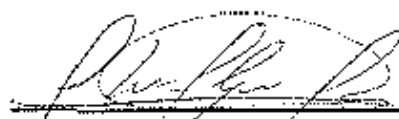
- Preparar eventos para la Asociación Nacional de Médicos Rurales, con quienes se ha realizado un convenio para organizar eventos durante el año 2012 según el siguiente cronograma:
 - a. Febrero – Medicina de Emergencias
 - b. Marzo – Urgencias Médicas en la Práctica Odontológica
 - c. Mayo – Especialidades Quirúrgicas
 - d. Junio – Especialidades Odontológicas
 - e. Julio – Especialidades Clínicas
 - f. Septiembre – Especialidades Ginecológicas y Pediátricas
 - g. Noviembre – Especialidades Clínicas y Quirúrgicas
- Continuar con la promoción y difusión de nuestros servicios a diversas instituciones y Gremios Médicos

Concluido el temario, objeto de la Junta el Secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, firmando para constancia en unidad de acto.

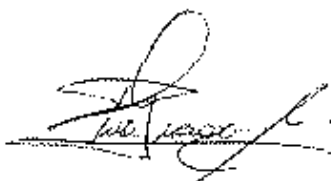
Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 20 días del mes de Febrero del 2012, siendo las 17H00.



DR. FREDDY GUEVARA AGUILERA
PRESIDENTE EJECUTIVO - SOCIO



KENETH GUEVARA AGUILERA
SOCIO



ING. DIANA GUEVARA AGUILERA
GERENTE GENERAL - SOCIO