

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

Fecha: 15 de Febrero del 2013

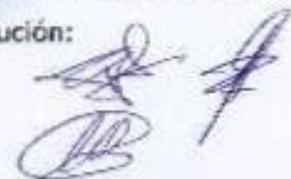
Clase: Junta General Ordinaria

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de Febrero del 2013, siendo las 15h00, en el domicilio principal ubicado en las Av. 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) Kenneth 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 2012
3. Aprobar aumento de Capital Social de la Empresa durante el año en vigencia.
4. Examinar la Situación de la Compañía, Proposiciones 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 2012.

- a. En los primeros meses del año 2012 la empresa firmó un convenio con la Asociación Nacional de Médicos Rurales para la realización de 7 eventos académicos.
- b. El convenio firmado nos obligó al manejo íntegro de los eventos, esta modalidad nos exigió el control financiero por lo cual todos los Ingresos y egresos se registraron en nuestra contabilidad.
- c. 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 los gastos que cada evento exigió fueron superiores a los Ingresos registrados, por lo cual se observa una cuenta por pagar significativa a los socios, misma que será amortizada para pagos durante el año 2013 y 2014.

- d. 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, se ha considerado y tomado medidas para la reducción de gastos, además se ha previsto para los eventos de este año un incremento en precios así como la firma de convenios de gastos compartidos. Para de esta manera mantener liquidez y continuar con actividades propias del giro del negocio. Es cuanto puedo informar referente al cierre del año 2012.



2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012

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 Cía. Ltda		
BALANCE GENERAL		
Al 31 de diciembre del 2012		
ACTIVO		
CORRIENTE		5.425,85
Caja	3.669,94	
Iva en compras:	<u>1.755,94</u>	
REALIZABLE		3.567,69
Inventario	3.567,69	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		5.839,88
Equipo de oficina	4.368,87	
Muebles y enseres de Oficina	1.482,31	
(-) Dep. acum de equipo de oficina	<u>11,30</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>14.833,45</u>
PASIVOS		
CORRIENTES		100.646,78
Con La Administración Tributaria	264,04	
Con el IESS	1.419,62	
Con empleados	920,32	
NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar Freddy Guevara	39.217,12	
Cuentas por pagar Kenneth Guevraa	29.412,84	
Cuentas por pagar Freddy Guevara	29.412,84	
PATRIMONIO		(85.819,02)
Capital social	400,00	
Perdida Acumuladas	(9.086,36)	
Perdidas del Ejercicio	(77.126,96)	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>14.833,46</u>

Page 1



Soluciones de Capacitación en Salud Health Training Solutions Cía. Ltda		
ESTADO DE RESULTADOS		
Del 1 de enero 2012 al 31 de diciembre del 2012		
INGRESOS		
ORDINARIOS		122.481,76
Servicios	122.481,76	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
(H) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	106.495,02	
(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	(3.567,69)	
COSTOS DE OPERACIÓN		102.928,33
GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		66.680,41
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	73.386,20	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	15.834,11	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7.400,00	
UTILIDAD/ PERDIDA neta del ejercicio		(77.126,66)

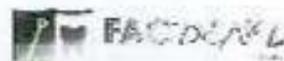
Page 1

3. Aprobar aumento de Capital Social de la Empresa durante el año en vigencia.

En vista a los resultados de la empresa se aprueba por unanimidad el aumento de capital social de Compañía, para mantener un capital de trabajo estable de la empresa, mismo que lo hará en el cuarto trimestre del presente año. El monto se lo definirá en una nueva junta de socios, con base a los resultados del primer semestre del año.

4. Examinar la Situación de la Compañía, Proposiciones y Varios

- Se informa a los socios la firma de un nuevo convenio con la Directiva de la Asociación de Médicos Rurales año 2013 para la consecución de 5 eventos académicos a realizarse durante este año.



- Adicionalmente se ha conseguido convenios acercamientos con miras a firmar convenios con diferentes entidades y gremios médicos.
- Continuar con la promoción y difusión de nuestros servicios a diversas instituciones y Gremios Médicos
- Se observa la oportunidad de crear una nueva línea de negocio misma que será implementada en el segundo semestre del año.

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 25 días del mes de Febrero del 2013, siendo las 18H30.

DR. FREDDY GUEVARA AGUILERA
PRESIDENTE EJECUTIVO – SOCIO

KENETH GUEVARA AGUILERA
SOCIO

ING. DIANA GUEVARA AGUILERA
GERENTE GENERAL - SOCIO