

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE**

**SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SOLUCIONES DE CAPACITACIÓN EN SALUD**

**HEALTH TRAINING SOLUTIONS CÍA. LTDA." CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. 10 de Agosto N13-155 y Feliciano Checa, 6to Piso, Ofi 44, siendo las 16h00 horas se procede a celebrar la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **"SOLUCIONES DE CAPACITACIÓN EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CIA. LTDA."**, y proceder a tratar los puntos de la convocatoria realizada el día 27 de marzo del 2017.

**ASISTEN A LA JUNTA LOS SIGUIENTES SOCIOS:**

- 1) Od. Anita Núñez Villegas, en representación del Dr. Freddy Orlando Guevara Aguilera, propietario de 160 participaciones; con poder especial otorgado mediante escritura pública del veinte de septiembre de 2016.
- 2) Ing. Diana Guevara Aguilera, propietaria de 120 participaciones, y;
- 3) Keneth Vicente Guevara Aguilera, propietario de 120 participaciones.

El Total de Participaciones de la Compañía es de USD \$400,00 de un dólar, de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. 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.

Luego de comprobar la asistencia de los socios, se verifica la concurrencia del total del capital pagado de la compañía por lo cual se procede a celebrar la presente Junta General Universal de Socios.

Preside la junta el Señor Keneth Guevara, y actuando como secretario el Gerente General de la compañía la Ing. Diana Guevara Aguilera por decisión unánime de la Junta. El Presidente solicita al secretario que lea la convocatoria realizada en persona a los socios, que al tenor dice lo siguiente: " Convocase a todos los señores socios de la Compañía **"SOLUCIONES DE CAPACITACIÓN EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CÍA. LTDA."**, a la Junta General Ordinaria, que se llevara a cabo el día 6 de abril del 2017, en la sede social de la compañía ubicada en la en la Av. 10 de Agosto N13-155 y Feliciano Checa, 6to Piso, Ofi 44, a las 16:30., para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Resoluciones para el ejercicio económico 2017.

Se solicita puntual asistencia. Firmado por Keneth Vicente Guevara Aguilera Presidente.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el primer punto del orden del día:

**1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DE LA EMPRESA:**

El presidente Informó, mediante Sesión de Directorio de fecha 6 de Abril del 2017, que el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes: **(anexo 1)**.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016.

**2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, 2014, 2015 y 2016.**

A continuación, aprobado dicho balance, se procedió a realizar las apropiaciones para el pago de impuestos y el 15% de participación de trabajadores, por lo que la sociedad **"SOLUCIONES DE CAPACITACIÓN EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CÍA. LTDA."**, generó una utilidad neta al 31 de diciembre del 2016 para accionistas de **\$353,48**.

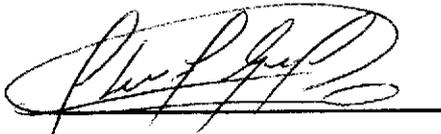
Dicho valor, sumado al valor remanente de las utilidades del 2013, 2014, 2015 y 2016 será distribuido hasta finales del mes de Abril del presente año. Cabe indicar que causa una retención



en la fuente por la repartición de los dividendos y es necesario entregar un certificado para su declaración personal de impuesto a la renta.

Sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes.

Para constancia, firman el acta, los accionistas asistentes, El Presidente y el Secretario. En Quito, D.M., a los 6 días del mes de abril del año 2017.



**SR. KENETH GUEVARA AGUILERA**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO – SOCIO**



**OD. ANA JIMENA NUÑEZ VILLEGAS**  
**SOCIO**



**ING. DIANA GUEVARA AGUILERA**  
**GERENTE GENERAL - SOCIO**