

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GUAMAN QUINTUÑA E HIJOS CIA. LTDA. AÑO 2011

En la Ciudad de Cuenca a los 26 días del mes de Marzo del dos mil doce en las Oficinas de la Cia. ubicadas en la Calle Los Pensamientos 1-042 y Av. 10 de agosto, siendo las 18h00, se reúnen los socios de Guaman Quintuña e Hijos Cia. Ltda. Constituida el 16 de Septiembre del 2011 ante el Notario Público Décimo Segundo del Cantón Cuenca Dr. Wilson Peña Carrasco y marginado en la Escritura matriz de constitución el 29 de Septiembre de 2012, según Resolución SC. DIC.C.11.684, previa convocatoria a los socios integrantes de la Cia. Los Señores Jaime Alfredo Guaman Juca con 396 participaciones y Paulina Valeria Guaman Quintuña con 4 participaciones de las cuales cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y que sumados representan la totalidad del capital social suscrito y pagado en la Cia. Es decir cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$400, 00); en virtud de encontrarse el 100% de capital social de Guaman Quintuña e hijos Cia. Ltda. y habiendo sido legalmente citados para la celebración y razón de la misma, por medio de convocatoria debidamente elaborada de acuerdo a lo dispuesto por las normas relativas a la materia se declara instalada la sesión JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS para tratar y resolver LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCIO ECONOMICO DEL AÑO 2011, LA PRESENTACION DE INFORME SOBRE EL EJERCIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, por parte de la Sra. Gerente General, con la suscripción de la correspondiente acta, sesión que es presidida por la Sra. Gerente de la Compañía Ing. Germania Quintuña Coronel quien declara instalada la sesión en la cual actúa como secretaria la Srta. Gabriela Cabrera R. para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1- Constatación del Quórum;
- 2- Lectura del informe de la Sra. Gerente General con relación al ejercicio económico año 2011
- 3- Aprobación del informe de la Sra. Gerente General
- 4- Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011
- 5- Aprobación de los Estados Financieros

**5- Toma de decisiones sobre los Resultados obtenidos en base a los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2011**

**-Constatación del Quórum:** Se ratifica por medio de la Srta. Secretaria, contando con la presencia absoluta de los socios y capital social suscrito y pagado de la Cia. para lo cual se realiza la correspondiente lista de asistentes a esta junta general ordinaria de socios

**-Lectura del Informe:** La Sra. Gerente Ing. Germania Quintuña procede con la lectura del informe elaborado por ella

**-Aprobación del informe de la Sra. Gerente general,** con relación al ejercicio económico del año 2011: los integrantes de la junta dan por aprobado dicho informe.

**-Presentación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011,** la Contadora Ing. Martha Quintuña procede a la presentación de dichos Estados.

**-Aprobación de los Estados Financieros:** en este momento toma la palabra la Sra. Gerente Ing. Germania Quintuña C., estableciendo que, de acuerdo a los Estados Financieros presentados por la Contadora se indica que la Cia. Tiene un total de Activos de ocho mil ochocientos doce con 50/100 dólares de los Estados Unidos de América, por otro lado presenta un Pasivo de seis mil cinco 44/100 dólares de los Estados Unidos de América, frente al capital suscrito o asignado que es de un valor de cuatrocientos 00/100, que da lugar a que exista pérdida en el ejercicio por un valor de dos mil cuatrocientos siete con 06/100 dólares de Estados Unidos de América, por otro lado de acuerdo a los balances del año 2011 se tiene que, como ingresos se da un total de diecisiete mil novecientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de América, como egresos un total de veinte mil trescientos cuarenta y tres 06/100 dólares de los Estados Unidos de América, como resultado se dé un valor menor de ingresos frente a los egresos en ese momento la Sra. Gerente mociona a que se eleva a votación la aprobación de los Estados Financieros de la Cia., se da una votación unánime entre los socios y se los aprueba.

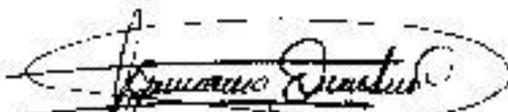
**-Toma de decisiones sobre los Resultados obtenidos en base a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011,** En este momento toma la palabra de Contadora explicando el porqué de la

pérdida en este ejercicio económico, indica que es muy corto tiempo de labores (un mes) además una Empresa en sus inicios, casi en su mayoría genera pérdidas por el proceso de adaptación. Toma la palabra de Sra. Gerente indicado que para comenzar el nuevo periodo espera obtener resultados más favorables.

Todo lo dicho en esta acta se acepta de forma plena y unánime por parte de los socios, sin más por tratar y por el estado de la reunión la Sra. Gerente establece un receso para la redacción del acta.

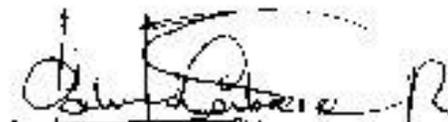
Leída el acta en su integridad a los socios, siendo las 20H45 se declara concluida la sesión de junta general extraordinaria de socios, para constancia de los antes resuelto aceptan esta acta, en unidad de acto todos los presentes.

Atentamente,



Ing. Germanía Quintuña C.  
Gerente

GUAMÁN QUINTUÑA  
& HIJOS CIA. LTDA.  
Teléfono: 4096626 - 4097734  
www.hospitalodontologico.com.ec



Sra. Gabriela Cabrera R.  
Secretaria.

Certifico que la presente de tres hojas es fiel copia del original, que reposa en el libro de actas de junta general de socios de Guamán Quintuña e Hijos Cía. Ltda. que se encuentra a mi cargo.

Cuenca, 26 de Marzo del 2012

Sra. Gabriela Cabrera R.  
Secretaria