

ACTA 2012 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GUAMAN QUINTUÑA E HIJOS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca día Jueves 28 del mes de Marzo del dos mil trece en reunión realizada en las Oficinas de la Cía. ubicadas en la Calle Los Pensamientos 1-042 y Av. 10 de agosto, siendo las 19h00, los socios de Guaman Quintuña e Hijos Cía. 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. DICC.11.684, previa convocatoria a los socios integrantes de la Cía. Los Señores Jaime Alfredo Guzmán Juca con 396 participaciones y Paulina Valeria Guzmán 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 Cía. 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 Cía. Ltda. declara instalada la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS para tratar asuntos relacionados con LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, por parte de la Sra. Gerente General de la Cía. Ing. Germania Quintuña Coronel, quien declara instalada la sesión, actúa como secretaria la Srta. Gabriela Cabrera R., a tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1- Constatación del Quórum; 2-Lectura del Informe por parte de la Sra. Gerente General referente al ejercicio económico año 2012;
- 3-Aprobación del Informe de la Sra. Gerente General;
- 4-Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012;
- 5-Aprobación de los Estados Financieros;
- 6-Toma de decisiones Resultados obtenidos según Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2012

-Constatación del Quórum: Confirma la Srta. Secretaria constata la presencia absoluta de los socios, Gerente, y Contadora.

-Lectura del Informe: Como Gerente Ing. Germania Quintuña procede con la lectura de su informe.

-Aprobación del Informe de Gerencia con relación al Ejercicio Económico del año 2012: los integrantes de la Junta dan por aprobado dicho informe.

-Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, la Contadora Ing. Martha Quintuña presenta dichos Estados.

-Aprobación de los Estados Financieros: toma la palabra la Sra. Gerente Ing. Germania Quintuña C., según los Estados Financieros presentados por la Contadora, indica que la Cía. tiene un total de Activos de treinta y ocho mil trescientos veinte y cinco 62/100 dólares de los Estados Unidos de América, presenta un Pasivo de veinte y seis mil veinte y ocho 53/100 dólares de los Estados Unidos de América, frente al capital suscrito o asignado que es de un valor de cuatrocientos 00/100, quedando un 5% de Reserva legal que representa el valor de novecientos veinte y ocho 84/100 dólares de Estados Unidos de América, que da lugar a un valor de diez mil novecientos sesenta y ocho 24/100 dólares de Estados Unidos de América; de acuerdo al Balance de Resultados del año 2012 tenemos los ingresos de ciento sesenta y seis mil seiscientos siete 72/100 dólares de Estados Unidos de América, como egresos ciento cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y dos 64/100 dólares de Estados Unidos de América, como resultado se da un valor mayor de ingresos lo que representa una utilidad por veinte y un mil ochocientos cincuenta y cinco 08/100 dólares de Estados Unidos de América, en este momento la Sra. Gerente motiona a que se eleve a votación la aprobación de los Estados Financieros de la Cía., se da una votación unánime entre los socios y se los aprueba.

-Toma de decisiones: En base a los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2012 toma la palabra la Sra. Contadora manifestando una satisfacción por los resultados favorables, haciendo énfasis en algunos cambios como una mejor planificación en los gastos, necesarios que se

Hospital Odontológico

www.hospitalodontologico.com.ec

dieron este año como Publicidad al darnos a conocer más en el mercado teniendo muy buena aceptación en especial con jóvenes que son nuestros principales pacientes potenciales, quizás por el apoyo económico que la Cía. muy generosamente aporta al deporte.

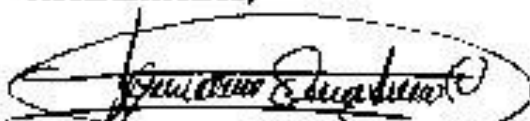
Es importante mencionar que parte de esta utilidad participan los trabajadores en un 15%, impuesto a la Renta un 23%, y Reserva legal con un 5%, siendo la diferencia la utilidad neta para los socios.

Toma la palabra el Dr. Jaime Guamán como socio mayoritario indicando que sería necesario un estudio para la adquisición de parqueaderos que es una necesidad urgente, es posible que el valor de utilidades de socios obtenidas del 2012 sean reinvertidas en este proyecto, dejando a consideración de la Administración dicho estudio.

Toma la palabra de Sra. Gerente, pidiendo una próxima reunión para tratar la planificación del segundo semestre del año, tomando como referencia el primero que está próximo a terminar, quedando pendiente fecha de sesión.

Leída el acta en su integridad a los socios, siendo las 21H15 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.

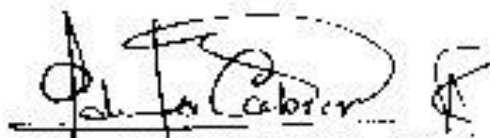
Atentamente,


Ing. Germania Quintuña C.
GUAMÁN QUINTUÑA
Gerente

Q.E. HIJOS CIA. LTDA.

Teléf.: 4096626 - 4097774

www.hospitalodontologico.com.ec


Srta. 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, 28 de Marzo del 2013

Srta. Gabriela Cabrera R.
Secretaria