

ACTA 2013

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

En la Ciudad de Cuenca día miércoles 26 del mes de Marzo del dos mil catorce, en reunión realizada en las Oficinas de la Cía. ubicadas en la Calle Los Pensamientos 1-042 y Av. 10 de agosto, siendo las 20h00, los socios de Guamán 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. DIC.C.11.684, previa convocatoria realizada el día viernes 14 de marzo del 2014 a los socios integrantes de la Cía. Los Señores Dr. Jaime Alfredo Guamán Juca con 396 participaciones y la Srta. Paulina Valeria Guamán 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 presentes los socios convocados se 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 2013, 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 Ramón, 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 2013,
- 3-Aprobación del informe de la Sra. Gerente General; 4-Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013; 5-Aprobación de los Estados Financieros; 6-Toma de

decisiones Resultados obtenidos según Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

-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 2013: los integrantes de la junta dan por aprobado dicho informe.

-Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, la Contadora Ing. Martha Quintuña presenta dichos Estados.

-Aprobación de los Estados Financieros: toma la palabra e indica la Sra. Contadora Ing. Martha Quintuña C., que la Cía. tiene un total de Activos de setenta y siete mil novecientos sesenta y seis 38/100 dólares de los Estados Unidos de América, presenta un Pasivo de setenta y cinco mil ochocientos veinte y cuatro 94/100 dólares de los Estados Unidos de América, frente al capital suscrito o asignado que es de un valor de cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, quedando un 5% de Reserva legal que representa el valor de un mil setecientos cuarenta y uno 44/100 dólares de Estados Unidos de América, de acuerdo al Balance de Resultados del año 2013 tenemos los ingresos de ciento ochenta y seis mil ciento sesenta y cuatro 73/100 dólares de Estados Unidos de América, como egresos ciento sesenta y un mil seiscientos cincuenta y uno 90/100 dólares de Estados Unidos de América, como resultado se da un valor mayor de ingresos lo que representa una utilidad por veinte y cuatro mil quinientos doce 83/100 dólares de Estados Unidos de América, en este momento la Sra. Gerente mociona 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 2013 toma la palabra la Sra. Contadora manifestando una satisfacción con respecto a los resultados obtenidos, haciendo énfasis en algunos aspectos como una mejor planificación de los gastos, ella sugiere hacer una adecuada proyección de los mismos para evitar estos montos que relativamente son altos y tratar de controlar.

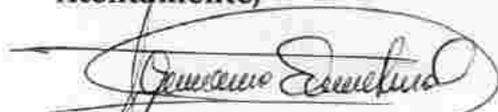
Es importante mencionar que de esta utilidad participan los trabajadores en un 15%, Impuesto a la Renta un 22%, y Reserva legal con un 5%, siendo la diferencia la utilidad neta para los socios.

Toma la palabra el Dr. Jaime Guamán como presidente y socio mayoritario manifiesta que se encuentra muy satisfecho con los resultados, y propone otras alternativas en el mercado para continuar creciendo de manera más constante, manifiesta que en vista de disponer de un vehículo adquirido a inicios de este año será importante promocionar nuestros servicios en áreas que se consideraba alejadas, además se facilitara la asistencia a cursos de nuestros profesionales, dando así mejores garantía a nuestros pacientes. Continúa con la intervención el Dr. Guamán y comenta que para este año para la sería grato que dichos valores de utilidades sean entregados, de igual forma piensa el otro socio Srta. Paulina Guamán.

Toma la palabra de Sra. Gerente, pidiendo una próxima reunión para tratar la proyección de gastos que se mencionó anteriormente, la posibilidad de un nuevo crédito bancario para reforzar las inversiones de la Empresa y la remodelación- adecuación de las áreas de Clínica y Oficina, además se llegó a un buen acuerdo en pagar la renta con un valor mínimo que fue aprobado anteriormente en la última sesión extraordinaria, con la condición que los gastos de adecuación-remodelación corren por cuenta de la Compañía.

Leída el acta en su integridad a los socios, siendo las 22H15 se declara concluida la sesión de junta general ordinaria de socios, para constancia de los antes resuelto aceptan esta acta, en unidad de acto todos los presentes.

Atentamente,



Ing. Germania Quintuña C.
Gerente

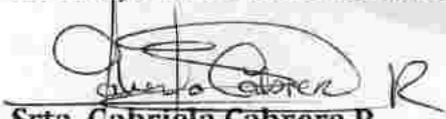


Srta. Gabriela Cabrera R.
Secretaria.

GUAMÁN QUINTUÑA
E HIJOS CIA. LTDA.
Teléf.: 4096626 - 4097734
www.hospitalodontologico.com.ec

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 2014



Srta. Gabriela Cabrera R.
Secretaria