

## **ACTA 2014**

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

**En la Ciudad de Cuenca día miércoles 18 del mes de Marzo del dos mil quince, en reunión realizada en las Oficinas de la Cía. ubicadas en la Calle Los Pensamientos 1-042 y Av. 10 de agosto, siendo las 19h30, 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 13 de marzo del 2015 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 2014, por parte de la Sra. Gerente General de la Cía. Ing. Germania Quintuña Coronel, quien declara instalada la sesión, actúa como secretaria la Sra. Ma. Gabriela Vélez Peñafiel, 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 2014,**
- 3-Aprobación del informe de la Sra. Gerente General;**
- 4-Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014;**
- 5-Aprobación de los Estados Financieros;**

**6-Toma de decisiones Resultados obtenidos según Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.**

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

**-Lectura del Informe:** Como Gerente Ing. Germania Quintuña da lectura de su informe.

**-Aprobación del informe de Gerencia con relación al Ejercicio Económico del año 2014:** los integrantes de la junta dan por aprobado dicho informe.

**-Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014:** la Contadora Ing. Martha Quintuña presenta dichos Estados.

**-Aprobación de los Estados Financieros:** La Sra. Contadora Ing. Martha Quintuña C., procede a informar que la Cía. tiene un total de Activos de ciento nueve mil ciento cincuenta y nueve 40/100 dólares de los Estados Unidos de América, dándose un incremento al del año anterior por la compra de un vehículo y equipos de oficina, de igual manera, presenta un Pasivo de ciento seis mil quinientos veinte y ocho 69/100 dólares de los Estados Unidos de América, en razón de un crédito bancario para financiamiento de activos, 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 dos mil doscientos treinta 71/100 dólares de Estados Unidos de América, En el Balance de Resultados del año 2014 se indica que tenemos los ingresos de ciento ochenta y seis mil doscientos cincuenta y cinco 40/100 dólares de Estados Unidos de América, y los egresos corresponden a ciento sesenta y un mil cuatrocientos noventa y seis 25/100 dólares de Estados Unidos de América, con un mayor valor de ingresos se genera una utilidad de catorce mil setecientos cincuenta y nueve 15/100 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., siendo aprobados los mismos por votación unánime entre los socios.

**-Toma de decisiones:** En base a los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2014 toma la palabra la Sra. Contadora manifestando satisfacción con respecto a los resultados obtenidos, se plantea una mejor planificación de los gastos, y proyección de los mismos para mejorar el control.

Recalcamos 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 presidente y socio mayoritario Dr. Jaime Guamán quien manifiesta satisfacción con los resultados obtenidos y plantea nuevas ideas para incrementar ventas y hacer uso de los bienes adquiridos para promocionar los servicios en sectores rurales, así como también apoyo a los Sectores más Vulnerables en donde se ha puesto énfasis durante el tiempo de vida de nuestra Empresa. Así como también se plantea la posibilidad de retomar nuevamente servicio en las provincias cercanas del Austro, estamos constantemente preocupados de la actualización de nuestros profesionales, en tal virtud asisten a cursos, dando así mejores garantía a nuestros pacientes. Continúa con la intervención el Dr. Guamán y comenta que este año reinvertirá parte de las utilidades obtenidas, al igual informa que para este año se integrara un nuevo socio.

Toma la palabra de Sra. Gerente, pidiendo una próxima reunión para tratar asuntos relacionados a planificación de gastos, la posibilidad de un nuevo crédito bancario en el mes de Septiembre para reforzar las inversiones de la Empresa.

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



**Sra. Gabriela Vélez P.**  
**Secretaria.**

GUAMÁN QUINTUÑA  
 E HIJOS CIA. LTDA.  
Teléf.: 4096626 - 4097734  
[www.w.hospitalodontologico.com.ec](http://www.w.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, 18 de Marzo del 2015**



**Sra. Ma. Gabriela Vélez P.**  
**Secretaria**