

ACTA 2015

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GUAMAN QUINTUÑA

E HIJOS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca el día martes 15 del mes de Marzo del dos mil dieciséis, según convocatoria realizada el día Jueves 10 de Marzo del dos mil dieciséis a los socios integrantes de la Compañía, se instala la reunión 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. DIC.C.11.684. Los Señores Dr. Jaime Alfredo Guaman Juca con 392 participaciones, la Srta. Paulina Valeria Guaman Quintuña con 4 participaciones y el Sr. Jaime Luis 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 Cía. es decir cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$400,00); con la presencia de 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 EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015, por parte de la Sra. Gerente General de la Cía. Ing. Germania Quintuña Coronel, quien declara instalada la sesión, actúa como secretaria la Sra. María Verónica Andrade Polo, a tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum;
- 2-Lectura de Informe por parte de la Sra. Gerente General referente al ejercicio económico año 2015,
- 3-Aprobación de Informe de la Sra. Gerente General;
- 4-Presentación de Estados Financieros Ejercicio Económico 2015;
- 5-Aprobación de Estados Financieros;

6-Toma de decisiones Resultados obtenidos según Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

-*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 2015:* los integrantes de la junta dan por aprobado dicho informe.

-*Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015:* 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 Cia. tiene un total de Activos de ciento trece mil novecientos nueve 39/100 dólares de los Estados Unidos de América, dándose un incremento al del año anterior por inventario, de igual manera, presenta un Pasivo de ciento diez mil cuatrocientos setenta y seis 21/100 dólares de los Estados Unidos de América, en razón de pagos pendientes a proveedores de inventarios, 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 tres mil treinta y tres 18/100 dólares de Estados Unidos de América, En el Balance de Resultados del año 2015 se indica que tenemos ingresos de ciento ochenta y siete mil quinientos sesenta y siete 14/100 dólares de Estados Unidos de América, y los egresos corresponden a ciento sesenta y tres mil trescientos cincuenta y nueve 84/100 dólares de Estados Unidos de América, con un mayor valor de ingresos se genera una utilidad de veinte y cuatro mil doscientos siete 30/100 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 Cia., siendo aprobados los mismos por votación unánime entre los socios.

Hospital odontológico

www.hospitalodontologico.ec

-Toma de decisiones: En base a los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2015 toma la palabra la Sra. Contadora manifestando que hemos logrado mantenernos con cifras similares al año anterior con respecto a los resultados obtenidos, se proyecta una planificación de gastos más acorde a la situación actual del País.

De la utilidad generada 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.

El Dr. Jaime Guamán presidente y socio mayoritario, toma la palabra y manifiesta satisfacción con los resultados obtenidos y plantea nuevas estrategias para incrementar ventas y promocionar los servicios en sectores rurales que no se ha podido asistir, así como también apoyar a los Sectores más Vulnerables de la Sociedad siendo uno de los objetivos de nuestra Empresa.

Se Contrató a dos Profesionales de planta para un mejor servicio, en tal virtud todos los profesionales que laboran asisten a cursos, dando así mejores garantías a nuestros pacientes.

También manifiestan todos los Socios que este año al igual que en años anteriores reinvertirán las utilidades obtenidas.

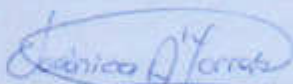
Toma la palabra de Sra. Gerente, solicitando una próxima reunión para tratar asuntos relacionados a la adquisición de Equipo de Tecnología Cadcam, planificación de gastos y solicitud de un nuevo crédito bancario para el mes de Mayo.

Leída el acta en su integridad a los socios, siendo las 21H00 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. Ma. Verónica Andrade Polo
Secretaría.

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

Calle Los Pensamientos 1-042
y Av. 10 de Agosto (Redondel de Etapa) * Telf.: 4096626 / 4097734 * Cuenca-Ecuador