

## ACTA 2016

### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GUAMAN QUINTUÑA

#### E HIJOS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, el día viernes 18 del mes de Marzo del dos mil diecisiete, según convocatoria realizada el día lunes 14 de Marzo del dos mil diecisiete 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 18h30, 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 2011, según Resolución SC. DIC.C.11.684. Los Señores Dr. Jaime Alfredo Guamán Juca con 392 participaciones (98%), la Srta. Paulina Valeria Guamán Quintuña con 4 participaciones (1%) y el Sr. Jaime Luis Guaman Quintuña con 4 participaciones (1%) 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); se declara instalada la sesión con la presencia de los socios convocados a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS para el Análisis, revisión y aprobación de LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO DEL AÑO 2016, por parte de la Sra. Gerente General de la Cía. Ing. Germania Quintuña Coronel, quien declara instalada la sesión, y como secretaria la Sra. María Verónica Andrade Polo, con el siguiente orden del día:

- 1- Constatación del Quórum;
- 2- Presentación del Informe Económico del año 2016, por parte de la Sra. Gerente General
- 3- Análisis y Aprobación del Informe Económico
- 4- Presentación de los Balances y Estados Financieros Ejercicio Económico 2016;
- 5- Aprobación de los Balances;

## 6- Toma de decisiones Resultados obtenidos según Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

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

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

**-Aprobación del informe de Gerencia con relación al Ejercicio Económico del año 2016:** Los Socios aprueba el informe presentado.

**-Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016:** Presenta los Estados Financieros la Contadora Ing. Martha Quintuña.

**-Aprobación de los Estados Financieros:** Informa la Sra. Contadora Ing. Martha Quintuña C., que la Cía. tiene un total de Activos de ciento doce mil trescientos sesenta y siete 71/100 dólares de los Estados Unidos de América, valor inferior al del año anterior por venta de vehículo, adquisición de Equipo, y falta de efectivo; presenta un Pasivo de ciento ocho mil setecientos noventa y tres 71/100 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 ciento setenta y cuatro 00/100 dólares de Estados Unidos de América.

El Balance de Resultados del año 2016 refleja que los ingresos son de doscientos doce mil novecientos noventa y dos 65/100 dólares de Estados Unidos de América, superior al del año anterior, en razón que se procedió a la venta del vehículo; los egresos corresponden a doscientos ocho mil setecientos cuarenta y cuatro 57/100 dólares de Estados Unidos de América, se genera una utilidad de cuatro mil doscientos cuarenta y ocho 08/100 dólares de Estados Unidos de América, los Estados Financieros de la Cía. son aprobados por votación unánime entre los socios.

**-Toma de decisiones:** Toma la palabra la Sra. Contadora quien manifiesta que los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2016, si bien refleja utilidad, no son los esperados, en razón de la situación económica existente en el 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.

Interviene el presidente y socio mayoritario Dr. Jaime Guamán manifiesta insatisfacción con los resultados obtenidos, propone la reducción de gastos y proceder con una estrategia de re captación de pacientes con un seguimiento constante de los mismos.

Leída el acta en su integridad a los socios, se declara concluida la sesión de junta general ordinaria de socios siendo las 20H30, 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  
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, 18 de Marzo del 2017

Sra. María Verónica Andrade Polo  
Secretaria