

ACTA 2017

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GUAMAN QUINTUÑA

E HIJOS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, el día viernes 16 del mes de Marzo del dos mil dieciocho, según convocatoria realizada el día lunes 12 de Marzo del dos mil dieciocho 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 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 2011, según Resolución SC. DIC.C.11.684. Los Señores Dr. Jaime Alfredo Guaman Juca con 392 participaciones (98%), la Srta. Paulina Valeria Guaman 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 PERIODO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2017, por parte de la Sra. Gerente General de la Cía. Ing. Germania Quintuña Coronel, quien declara instalada la sesión, y como secretaria la Ing. Silvia Cristina Tuapante Quintuña, con el siguiente orden del día:

- 1- Constatación del Quórum;
- 2- Presentación del Informe Económico del año 2017, por parte de la Sra. Gerente General
- 3- Análisis y Aprobación del Informe Económico
- 4- Presentación de los Balances y Estados Financieros Ejercicio Económico 2017;
- 5- Aprobación de los Balances;

6- Toma de decisiones Resultados obtenidos según Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

-Constatación del Quórum: La Srta. Secretaria 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 2017: Los Socios aprueban el informe presentado.

-Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017: Presenta los Estados Financieros la Sra. Contadora Ing. Martha Quintuña Coronel.

-Aprobación de los Estados Financieros: Informa la Sra. Contadora Ing. Martha Quintuña Coronel, que la Cía. tiene un total de Activos de Ciento siete mil doscientos cincuenta 05/100 dólares de los Estados Unidos de América, valor inferior al del año anterior, se procedió con la cancelación crédito del Banco, se realizó abono a cuentas x pagar a Socio, se da de baja Activos que terminan su vida útil y otros por deterioro o defectos; presenta un Pasivo de Ciento dos mil cuatrocientos siete 98/100 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 Cuatro mil setecientos noventa y nueve 73/100 dólares de Estados Unidos de América.

El Balance de Resultados del año 2017 refleja que los ingresos son de Doscientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y seis 50/100 dólares de Estados Unidos de América, superior al del año anterior, se recurrió a promociones en los meses junio, julio y agosto/17; los egresos corresponden Ciento setenta y seis mil ciento noventa y cuatro 03/100 de Estados Unidos de América, inferior al año anterior, como se propuso disminuir gastos, se genera una utilidad de Treinta y ocho mil doscientos cincuenta y dos 47/100 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 satisfecha con los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2017, indica que ha mejorado la situación gracias a la priorización de gastos y controles. 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 satisfacción con los resultados obtenidos, propone para el próximo periodo, algunas alternativas que lo discutiremos en las próximas reuniones venideras.

Leída el acta en su integridad a los socios, se declara concluida la sesión de junta general ordinaria de socios siendo las 20H15, para constancia de lo antes resuelto aceptan esta acta, en unidad de acto todos los presentes.

Atentamente,



Ing. Germania Quintuña C.
Gerente



Ing. Cristina Tuapante Q.
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, 16 de Marzo del 2018



Ing. Cristina Tuapante Q.
Secretaria

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