

**ACTA 2018**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GUAMAN QUINTUÑA**

**E HIJOS CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, el día martes 12 del mes de Marzo del dos mil diecinueve, según convocatoria realizada el día viernes 08 de Marzo del dos mil diecinueve 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 396 participaciones (99%) y la Srta. Paulina Valeria Guamán 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 2018, 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 2018, por parte de la Sra. Gerente General
- 3- Análisis y Aprobación del Informe Económico
- 4- Presentación de los Balances y Estados Financieros Ejercicio Económico 2018;
- 5- Aprobación de los Balances;

**6- Toma de decisiones Resultados obtenidos según Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018.**

**-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 2018:** Los Socios aprueban el informe presentado.

**-Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018:** 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 tres mil setecientos treinta y ocho 49/100 dólares de los Estados Unidos de América, valor superior al del año anterior, se procedió con la cancelación crédito del Banco, se incrementó cuentas x pagar a Socio, se incrementan los inventarios; presenta un Pasivo de noventa y siete mil quinientos treinta y cuatro 92/100 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 Cinco mil ochocientos tres 57/100 dólares de Estados Unidos de América.

El Balance de Resultados del año 2018 refleja que los ingresos son de Doscientos veinte y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro 31/100 dólares de Estados Unidos de América, superior al del año anterior, se promocionó la Nueva Imagen Corporativa con la finalidad de captar nuevos clientes, los egresos alcanzan Ciento noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro 46/100 de Estados Unidos de América, superior al año anterior, relacionado con la remodelación de la sala de espera, se genera una utilidad de veinte y tres mil seiscientos diecinueve 85/100 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 presenta los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2018, indica que ha sido un año de innovación para la compañía, iniciando con la restructuración del nombre comercial, de Hospital Odontológico a Odonthos.

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.

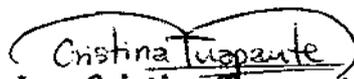
Interviene el presidente y socio mayoritario Dr. Jaime Guamán manifiesta que se procederá con algunas nuevas estrategias para obtener resultados mejores en este periodo, propone algunas alternativas que lo discutiremos en las reuniones venideras, queda registrada en acta ciertas sugerencias.

Leída el acta en su integridad a los socios, se declara concluida la sesión de junta general ordinaria de socios siendo las 20H00, para constancia de lo antes resuelto aceptan esta acta, en unidad de acto todos los presentes.

Atentamente,



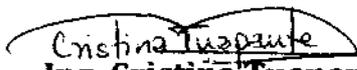
Ing. Germania Quintuña C.  
Gerente



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, 12 de Marzo del 2019



Ing. Cristina Tuapante Q.  
Secretaria



**GUAMAN QUINTUÑA  
E HIJOS CIA. LTDA.**  
Dir. Los Pensamientos 1-042  
Telf.: 4098330  
[www.odonthos.com.ec](http://www.odonthos.com.ec)