

ACTA 2019

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

En la Ciudad de Cuenca, el día lunes 16 del mes de Marzo del dos mil veinte, según convocatoria realizada el día miércoles 11 de Marzo del dos mil veinte 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 13h30, 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 2019, 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 2019, por parte de la Sra. Gerente General
- 3- Análisis y Aprobación del Informe Económico
- 4- Presentación de los Balances y Estados Financieros Ejercicio Económico 2019
- 5- Aprobación de los Balances

6- Toma de decisiones de resultados obtenidos según Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2019

-Constatación del Quórum: La Srta. Secretaria constata la presencia absoluta de los socios, Gerente y Contadora.

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

-Aprobación del Informe de Gerencia con relación al Ejercicio Económico del año 2019: Los Socios dan por aprobado el informe presentado.

-Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019: por parte de 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 dieciocho mil seiscientos noventa y dos 28/100 dólares de los Estados Unidos de América, valor superior al del año anterior, en este año se solicitó un crédito al Banco Pichincha, se procedió a abonar a cuentas x pagar a Socio, disminuyeron los stock de inventarios; presenta un Pasivo de ciento once mil cincuenta y ocho 68/100 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 Siete mil doscientos treinta y tres 60/100 dólares de Estados Unidos de América.

El Balance de Resultados del año 2019 refleja que los Ingresos son de Doscientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta 50/100 dólares de Estados Unidos de América, superior al del año anterior, se continua promocionando la Nueva Imagen Corporativa Odoathos con la finalidad de captar nuevos clientes, hemos realizado convenios con alguna Instituciones privadas. Los egresos alcanzan Doscientos seis mil noventa y dos 72/100 de Estados Unidos de América, superior al año anterior, quedo pendiente algunos ajustes y adecuaciones en la remodelación de la sala de espera, se genera una utilidad de treinta y tres mil seiscientos cuarenta y siete 78/100 dólares de Estados Unidos de América, los Estados Financieros de la Cía. son aprobados por votación unánime entre los socios.

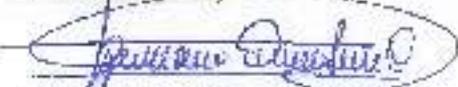
-Toma de decisiones: Toma la palabra la Sra. Contadora quien presenta los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2019, indica que ha sido un año bastante difícil por ciertos cambios e innovación para la compañía, tanto con la reestructuración del nombre comercial, de Hospital Odontológico a Odonthos, cuanto la aceptación y reconocimiento por parte de nuestros clientes y público en general.

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 con los cambios realizados con el nombre comercial hemos tenido que luchar fuerte hasta lograr que se mantengan nuestros cliente fieles a nosotros y buscar nuevos, se continuara con algunas nuevas estrategias para obtener resultados mejores en este nuevo año, propone algunas alternativas que serán puestas en marcha más adelante luego de conversaciones que serán discutidas en reuniones próximas.

Leída el acta en su integridad a los socios, se declara concluida la sesión de junta general ordinaria de socios siendo las 15H00, 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 2020



Ing. Cristina Tuapante Q.
Secretaria



**GUAMAN QUINTUÑA
E HIJOS CIA. LTDA.**

Dir. Los Pensamientos 1-042
Telf.: 4098330
www.odonthos.com.ec