

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA N° 001-2017

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de Redcorazoncito S.A., celebrada el día jueves treinta del mes de marzo de 2017.

En Quito siendo las 18:00 horas se reunieron los dos únicos accionistas de la Compañía.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Aceptación de continuidad del comisario para el año 2017.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2016, en base al informe del gerente y comisario.
5. Aprobación uso de fondos en cuenta contable préstamos accionistas por pagar.
7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO:

1. Verificación del quorum: el gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos Evangelina Guerra Bustamante, como presidente y Javier López Escobar, como secretario.
3. Se aceptó por unanimidad la continuación del mismo comisario del año anterior, para los años 2016 y 2017 , a la señorita Tatiana Niaupari.
4. Informe del gerente. La Señora Evangelina Guerra dio lectura al siguiente informe:

Estimados accionistas:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2016, cuyos puntos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, ingresos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento poco satisfactorio, ya que el decremento de las ventas en el 2016 correspondió a la situación crítica que atraviesa el país, por cuanto el 50% de nuestros clientes no tomaron el servicio de salud preventivo para éste año aduciendo el desempleo que se acrecentó.

Las ventas del año 2015 fueron de \$48.597,00 dólares americanos y en el 2016 fueron de \$30.575,00 dólares americanos, lo cual representa un decremento del 37% en referencia al año anterior. Estimamos que para el año 2017 las cifras serán más favorables para la Compañía, ya que se aplicarán nuevas estrategias de crecimiento, que lo veremos más adelante.

b) Costos. Los costos operativos disminuyó en un 33% en el periodo culminado, en relación al año anterior, debido a que los accionistas decidieron absorber los gastos de \$8.726,51,

reflejados en la contabilidad del año 2017. Decisión tomada por ellos para dejar saludable la situación financier de la compañía.

c) Durante el año de análisis tuvo lugar el cambio de oficinas físicas al sector norte de la ciudad, con el fin de mejorar las ventas.

d) Se espera en el transcurso del año 2017 instalar publicidad externa para hacer conocer del centro médico en el nuevo sector a la comunidad vecina.

e) Dentro de las estrategias ya implementadas, se fortalecerán en este nuevo año las siguientes:

- Ampliar el servicio de seguridad y salud ocupacional para las Empresas.
- Seguir promoviendo los programas de salud preventiva y de seguimiento a través de publicidad en varios medios.
- Ampliar los cursos-talleres empresariales para el cliente.
- Rediseñar el centro médico en las nuevas instalaciones con el fin de que los clientes se sientan placer en el servicio.

f) Leído el informe desarrollado por el comisario, como no se presenta ninguna novedad, se acepta íntegramente.

Para terminar vaya nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

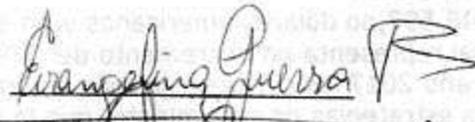
Con unanimidad absoluta la junta general de accionistas aprueba los estados financieros e informe del comisario del 2015, y se aceptan las estrategias que emprenderá para el próximo año la señora Gerente General Evangelina Guerra.

5. Dejan constancia los accionistas la aceptación unánime de usar los fondos pendientes de cobro a la compañía, para que sean usados de la siguiente manera: \$8.726,51 canalizar a cuentas de gasto incurridos en el 2016, con el fin que estas sean absorbidas por los accionistas, y \$14.489,05 por gastos de desarrollo incurridos en el 2016 por investigación de nuevos servicios. Esta decisión se ha tomado con el fin de fortalecer la situación financiera de la compañía, ya que saben la situación del País, y creen que el próximo año mejorará los indicaros económicos del país y de la empresa.

6. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 20:00 horas.

Firma del Presidente:



Firma del Secretario:

