

## **ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA**

### **ACTA N° 001-2018**

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de Redcorazoncito S.A., celebrada el día jueves veinte y nueve del mes de marzo de 2018.

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 2018.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2017, 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 2018 y 2019 , 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 2017, 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 2017 correspondió a la situación crítica política y económica que atraviesa el país desde el 2016, por cuanto el 48% de nuestros clientes no tomaron el servicio de salud preventiva para éste año aduciendo el desempleo que se acrecentó, y la falta de exigibilidad por parte del Estado a estos establecimientos de tomar el servicio médico y psicológico.

Las ventas del año 2016 fueron de \$30.575,00 dólares americanos y en el 2017 fueron de \$24.383,37 dólares americanos, lo cual representa un decremento del 20% en referencia al año anterior, observando que el decremento fue menor al porcentaje de retiro de clientes de establecimientos de educación, esto se debe a increment de nuevos servicios.

Estimamos que para el año 2018 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 22% en el periodo culminado, en relación al año anterior, debido a que los accionistas decidieron absorber los gastos de \$8.010,52, reflejados en la contabilidad del año 2018. Decisión tomada por ellos para dejar saludable la situación financiera de la compañía.

c) Durante el año de análisis tuvo lugar la aprobación del centro médico en las nuevas instalaciones por parte del Ministerio de Salud, que tuvo varios percances no favorable para el centro médico.

d) Se espera en el transcurso del año 2018 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 seguirá fortaleciendo en este nuevo año lo siguiente:

- 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 dejamos 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 2017, 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: \$8.010,52 canalizar a cuentas de gasto incurridos en el 2017, con el fin que estas sean absorbidas por los accionistas. Esta decisión se ha tomado con el fin de fortalecer la situación financiera de la compañía, y reconocen la difícil situación que atraviesa el País, y creen que el próximo año mejorará los indicadores 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: