

ACTA No.003-2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AXXISGASTRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día lunes 12 de marzo del 2018, a las 19:00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 10 de agosto N39-155 y avenida América, Edificio Hospifuturo, de esta ciudad, de conformidad con la convocatoria realizada el 27 de febrero del 2018, con la presencia de los socios que representan el cien por ciento del capital social de AXXISGASTRO CIA. LTDA., en la que se tratará temas administrativos y financieros que corresponden al año 2017, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes:

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

SOCIOS	VOTOS	CAPITAL SOCIAL
GASTROENTEROLOGÍA & NUTRICIÓN ASOCIADOS IDEG CIA. LTDA.	32.0	USD 32.00
HOSPIFUTURO S.A.	272.0	USD 272.00
CARGUA GARCIA ANGEL OSWALDO	40.00	USD 40.00
CASTILLO ALBAN CARLOS ANDRÉS		USD 72.00
CASTILLO FLAMAIN CARLOS ROBERTO	176.0	USD 176.00
COELLO JARAMILLO FABIAN RAMIRO	48.0	USD 48.00
ESCUDERO BUE PIA VERONICA	24.0	USD 24.00
LUNA ESPINEL MARCO ENRIQUE	64.0	USD 64.00
ORELLANA NARVAEZ IVONNE DE LA CRUZ	32.0	USD 32.00
YEPEZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	40.0	USD 40.00
TOTAL	728	USD 600.00

Las participaciones de los socios están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Secretario de AxxisGastro Cia. Ltda. El Ing. Christian Pérez.

El señor Presidente de AxxisGastro Cia. Ltda declara instalada la junta y pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día, para su aprobación

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía del Ejercicio Económico del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al año 2017.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa, correspondiente al año 2017.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
5. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.
6. Nombramiento del comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2018.
7. Decisión sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
8. Conocimiento y aprobación del Aumento de Capital.

La Junta aprueba el cambio en el orden del día planteado y resuelve lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al año 2017.

Christian Pérez da paso a la lectura del informe del comisario principal la CPA Yolanda Tatiana Becerra Beltrán quien presenta su informe sobre los Estados Financieros en base a los registros contables dando cumplimiento a lo establecido por la ley de compañías del artículo 279 vigente y, a la resolución No 92-1-4-3-0014 emitida por la Superintendencia de Compañías publicada en el Registro Oficial No 44 del octubre 13 de 1992 poniendo a consideración su informe y aprobado por la Junta General de socios de AxxisGastro.

2. Nombramiento del comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2018.

Por decisión de la junta general se nombra a la CPA Tatiana Becerra como comisario principal y al Sr. Gustavo Pazmiño como comisario suplente para el ejercicio económico 2018, se pone a consideración de la Junta general de Accionistas y queda aprobado.

3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía del Ejercicio Económico del año 2017.

El Ing. Christian Pérez, Gerente de la compañía da lectura a su informe sobre las actividades realizadas durante el año 2017 y pone en consideración de la Junta el informe de gerencia y por unanimidad es aprobado.

4. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa, correspondiente al año 2017

Una vez concluida la Auditoría Externa realizada por la firma Auditora Pérez Florencia & CO. CIA. Ltda. quienes presentan un informe el cual es compartido por el Ing Christian Pérez secretario de la junta y manifiesta lo siguiente:

"hemos auditado los estados financieros de AXXIS GASTRO CIA, LTDA., que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por el asunto descrito en fundamentos de la opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de AXXISGASTRO CIA, LTDA. al 31 de diciembre del 2017, el resultado de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos en efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades Entidades NIIF para Pymes.

5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

Una vez concluido el informe de Gerencia se da paso a la Dra. Tamara Guamán quien da a conocer los valores definidos al 31 de diciembre del 2017 el cual generó una utilidad de \$87431.09 realizándose 3537 procedimientos mensuales con un promedio de 295 ximes: \$1'432.000 en ventas anuales dando un equivalente del 10% de crecimiento en relación al 2016, con un promedio de ventas mensuales de \$118.500. En relación a sueldos y salarios en el 2016 teníamos una nómina de \$ 93.000 y en el 2017 la nómina creció a 102.000 debido a la incorporación de una nueva secretaria y la contratación del reemplazo de Gladys Guamán por maternidad. En medicinas, insumos y accesorios en el 2016 se gastó \$159.000 y en el 2017 \$145.000.

Los costos de depreciación subieron de \$58.000 a \$76.000 con respecto al 2016 y 2017 con un incremento del porcentual del 32%, esto sucedió ya que en el año 2017 se compró un equipo de endoscopia marca Pentax. En mantenimiento de equipos subió de \$12.000 a \$21.000 con respecto al 2016 y 2017, las alícuota disminuyeron de \$19.000 a \$16.000.

En la auditoría externa se gastó \$ 2.900, Auditoría ISO \$1080, Uniformes de los empleados \$3500, Total de gastos \$140.000, entre costos y gastos \$1'336.000, cuentas por cobrar \$53.000, inventarios \$36.000, patrimonio \$1'140.000. En base al informe presentado se determina que la empresa tiene un buen capital de trabajo y

capacidad de endeudamiento, se pone a motion de los socios el dar aprobado a este punto el cual es aceptado por la mayoría.

6. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.

Se pone a conocimiento que la presidencia de AxxisGastro aprobará directamente viendo la mejor alternativa que beneficie a la empresa.

7. Decisión sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

En cuanto a las utilidades Tamara Guernán pone en conocimiento de los socios que en el ejercicio económico 2017 se generó \$54895.00 dólares americanos, para lo cual se pone a consideración si se realiza reinversión en la compañía o se reparte en dividendos a cada uno de los socios. Se pone a motion y por mayoría de votos las utilidades serán repartidas por dividendos entre los socios.

8. Conocimiento y aprobación del Aumento de Capital.

En cuanto al aumento de capital las escrituras definitivas fueron entregadas en septiembre del 2017, esto significa que al tener un documento legal podemos capitalizar los \$ 740.366 y activar en la contabilidad, lo cual fortalecería el patrimonio de la empresa que actualmente es de \$800, además cabe considerar que tiempo atrás se había considerado incluir a la capitalización las utilidades de ejercicios anteriores por un valor de \$89.091 dando así un valor total de \$829.367. Se pone a motion y por mayoría de votos se aprueba el aumento de capital para el año 2018.



ING. CHRISTIAN PÉREZ
Secretario y Gerente

AXXISANTSO CIA. LTDA
RUC: 1781356238001