

CLINICA DE ESPECIALIDADES SAMARI CIA. LTDA. SAMARICIA

RUC 1391791461001

San Vicente – Manabí

**ACTA #005 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAMARI
CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Vicente, Cantón del mismo nombre a los dos días del mes de abril de dos mil trece, siendo las 15H00 se reúnen los socios: Samari Margarita Aveiga Espinoza, Cindy Paola Aveiga Espinoza, Jacinta Margarita Espinoza Castillo y José Enrique Monserrate Mendoza, para tratar los siguientes puntos del orden del día de acuerdo a la convocatoria previa:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del informe de la Gerente respecto de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- 4.- Clausura de la sesión

Una vez que se ha constatado la existencia del quórum reglamentario para dar inicio a la sesión, la misma es instalada y se procede a tratar el segundo punto del orden del día en el cual se da lectura al informe de la Gerente General, el mismo que textualmente dice:

INFORME DE GERENCIA

AÑO: 2012

Cordial saludos, compañeros Accionistas, es mi obligación poner en sus conocimientos todas las acciones y actividades ejecutadas por esta administración, las mismas que van encaminadas al logro integral del Objeto Social y en cumplimiento con el Artículo Segundo de la Escritura Pública de esta Compañía, en mi calidad de Gerente General, pongo a consideración de Ustedes, el siguiente informe para que se analice y se apruebe si están de acuerdo.

PRIMERO.- Los objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe, se los ha realizado.

SEGUNDO.- Las disposiciones de la Junta General y el Directorio, se han cumplido:

- Organizando la compañía, con la finalidad de fortalecerla.
- Estricto cumplimiento con nuestras obligaciones para con las Instituciones Públicas.

TERCERO.- Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012

a) **BALANCES FINANCIERO.**

- b) LIBROS CONTABLES.
- c) EXPEDIENTES DE JUNTAS.
- d) LIBROS DE ACCIONES.

1. BALANCE ECONOMICO:

La Situación actual de la Compañía se encuentra reflejado en el estado de Resultado Final al 31 de Diciembre del 2012, el mismo que es el siguiente:

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CIRCULANTE 7.539.62

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 589.62

CUENTAS POR COBRAR 5.000.00

PROV. CTAS INCOBRABLES (50.00)

INVENTARIOS 2.000.00

ACTIVOS FIJOS 100.000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO 100.000.00

OTROS ACTIVOS 1.000.00

GASTOS DE CONSTITUCION 1.000.00

TOTAL DEL ACTIVO 108.539.62

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 7.950.00

POR PAGAR A PROVEEDORES 7.950.00

POR PAGAR AL PERSONAL -

POR PAGAR AL IESS -

PATRIMONIO 100.589.62

CAPITAL SOCIAL 100.000.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 589.62

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 108.539.62

2. MANEJO DE LOS LIBROS:

LIBROS	AL DIA	MOVIMIENTO
CONTABLES	SI	SI
EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS	SI	SI
ACCIONES	SI	NO
ACCIONISTAS	SI	NO

CUARTA.- Se cuenta con el personal administrativo y de servicios necesarios para atender las operaciones administrativas y de servicios, organizativas de la compañía y de esta manera cumplir con los objetivos propuestos.

QUINTO.- RECOMENDACIONES:

Compañeros accionistas debo recalcar que en el presente año 2012 se aprecia una mejor organización y la compañía se encuentra operacionalmente mejorando, debemos comprometernos a seguir cumpliendo con los objetivos propuestos.

SEXTO.- Agradezco a todos Ustedes compañeros accionistas por su apoyo entusiasta y dedicación responsable que permiten avanzar hacia nuestros grandes propósitos.

En honor a la verdad es todo lo que puedo informar.

F. Samari Margarita Aveiga Espinoza, GERENTE GENERAL

Habiendo sido leído el informe en voz alta y escuchado atentamente por los socios, se somete a votación el mismo que es aprobado por unanimidad.


A continuación la Gerente toma la palabra y solicita que se continúe con el tercer punto en el orden del día, en el cual son presentados los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, los mismos que son los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Balance General
- Estado de Resultados
- Estado del Flujo del Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

La Contadora de la compañía presenta las explicaciones del caso a los socios, y no teniendo otra inquietud en este punto la Gerente solicita a la Secretaria se tome la respectiva votación para la aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2012. Se procede a tomar la votación y estando de acuerdo todos los socios, los Estados Financieros del año 2012 son aprobados por unanimidad.

En el cuarto punto la Gerente da por clausurada la sesión, siendo las 17H48.

Para constancia de lo actuado firman:


Samari Margarita Aveiga Espinoza
GERENTE GENERAL


Cindy Paola Aveiga Espinoza
SECRETARIA