

**ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS MEDICOS
INTEGRALES POPULARES S.A SERVMINPOP.**

En Guayaquil, a los 8 días del mes de Abril de 2015, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES POPULARES S.A SERVMINPOP, ubicada en la Cooperativa 12 de Noviembre Solar 7, a una cuadra de las oficinas del IESS, en el cantón Durán, se reúnen los siguientes accionistas: el Dr. Franklin Javier Zambrano Campoverde representado por 800 acciones de 1 dólar cada una; y la Sra. Marjorie Gissele Lombeida Sánchez representada por 200 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana en consecuencia se encuentran presentes en esta Junta las 1000 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta el Dr. Franklin Javier Zambrano Campoverde y actúa como secretaria la Sra. Marjorie Gissele Lombeida Sanchez, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 1000 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 20 de Marzo último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2015.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2015

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2015. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

A continuación, La secretaria, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2015, elaborado por la Econ. CBA. Angela Narcisa Soria Jiménez.

La secretaria procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2015.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2015, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el Presidente y todos los accionistas asistentes.

SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES POPULARES S.A SERVMINPOP
RUC. 0992761172001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

| ACTIVOS CORRIENTES | PARCIAL | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|
| <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO</u> | 204,790.53 | |
| <u>CREDITO TRIB A FAVOR DEL SUJETO PASIVO(RENTA)</u> | 5,370.38 | |
| <u>INVENTARIO DE MEDICINAS E INSUMOS</u> | 133,000.87 | |
| <u>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</u> | 18,010.23 | |
| GEOMEDIC | <u>18,010.24</u> | |
| TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES | | 361,172.01 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| <u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</u> | | 615,000.82 |
| ACTIVOS FIJOS | 681,798.81 | |
| <u>MUEBLES Y ENSERES</u> | 30,800.25 | |
| ENSERES Y ACCESORIOS DE BAR | 2,437.80 | |
| MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA | <u>28,362.45</u> | |
| <u>MAQUINARIAS EQUIPOS</u> | 579,223.14 | |
| EQUIPOS MEDICOS | 553,836.90 | |
| EQUIPO ODONTOLOGICOS | 8,757.06 | |
| EQUIPOS DE OFICINA | 14,672.08 | |
| EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES MOTOROLA | <u>1,957.10</u> | |
| <u>EQUIPOS DE COMPUTACION</u> | <u>71,775.42</u> | |
| <u>(-) DEP.ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS</u> | <u>-66,797.99</u> | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 615,000.82 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 976,172.84 |
| PASIVO | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| <u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES</u> | | 352,994.83 |
| <u>RELACIONADOS/LOCALES</u> | 51,178.28 | |
| <u>ASIZAMASO</u> | <u>51,178.28</u> | |
| <u>NO RELACIONADOS/LOCALES</u> | 301,816.55 | |
| <u>PROVEEDORES LOCALES VARIOS</u> | 227,392.48 | |
| <u>SIMED</u> | 44,355.60 | |

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| ADV MEDICAL | <u>30,068.47</u> | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS/LOCALES | | 5,113.47 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR | 4,439.66 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS: PLLA APORTES | <u>673.81</u> | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADOS/LOCALES | | 11,575.27 |
| OBLIGACIONES POR PAGAR BANCO DE GUAYAQUIL | 8,424.99 | |
| TARJETA DE CREDITO AMERICAN EXPRESS | <u>3,150.28</u> | |
| OTROS PASIVOS | | 12,483.38 |
| OTRAS PROVISIONES SOCIALES | | |
| BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR A EMPLEADOS | 2,075.92 | |
| 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR | <u>10,407.46</u> | |
| TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES | | 382,166.95 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTA O SOCIOS / LOCALES (NO CORRIENTE) | | 516,930.11 |
| TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES | | 899,097.05 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 899,097.05 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| <u>CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</u> | | 1,000.00 |
| <u>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | 30,074.82 |
| <u>UTILIDAD DEL EJERCICIO</u> | | 46,000.96 |
| TOTAL DE PATRIMONIO NETO | | 77,075.79 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 976,172.84 |


 ECON.CBA- ANGELA SORIA JIMENEZ
 CONTADORA
 REGISTRO # 2754


 SRA. MARJORIE G. LOMBEIDA SANCHEZ
 GERENTE GENERAL

SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES POPULARES S.A SERVMINPOP
RUC. 0992761172001
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

| | | SALDOS |
|--|--------------|------------|
| INGRESOS POR VENTAS | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA | | |
| 0% DE IVA O EXENTO DE IVA | 968,525.94 | |
| TOTAL INGRESOS | | 968,525.94 |
| (-) COSTO Y GASTOS DE OPERACIÓN | | |
| COSTO OPERATIVOS | | 680,044.67 |
| COSTO DE VENTAS DE FARMACIA | 437,966.57 | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 174,229.97 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 396,737.47 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | - 133,000.87 | |
| OTROS COSTOS OPERATIVOS | | 242,078.10 |
| COSTO DE CONSULTAS POR ATENCION MEDICAS | 242,078.10 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS MEDICOS | 242,078.10 | |
| GASTOS DE OPERATIVOS | | 219,098.21 |
| GASTOS DEL PERSONAL | 51,449.29 | |
| SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES(GRAVABLES I.RENTA) | 36,009.23 | |
| BENEFICIOS SOCIALES,INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUN. (NO GRAVABLES I.R.) | 8,535.45 | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 6,904.61 | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 167,053.09 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS E INSTALACIONES | 4,605.68 | |
| SUMINISTRO Y MATERIALES | 11,932.12 | |
| DEPRECIACIONES | 48,889.48 | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 30,021.65 | |
| PAGO POR OTROS SERVICIOS | 71,604.16 | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | 595.83 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 595.83 | |
| TOTAL DE COSTOS Y GASTOS | | 899,142.88 |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ANTES DE PART. TRABAJADORES | | 69,383.06 |
| (-) 15% PART. TRABAJADORES | | 10,407.46 |
| UTILIDAD NETA GRAVABLE DEL EJERCICIO 2015 | | 58,975.60 |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA | | 12,974.63 |
| UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO 2015 | | 46,000.97 |


EC.CBA. ANGELA SORIA JIMENEZ
CONTADORA REG. # 2754


SRA. MANJORIE G. LOMBEIDA SANCHEZ
GERENTE GENERAL

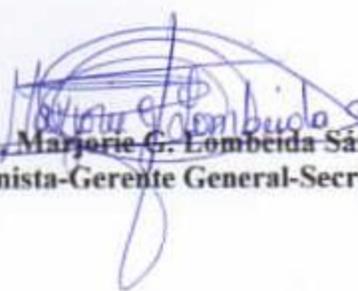
A continuación, la gerenta general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2015, elaborado por la Economista Angela Narcisa Soria Jiménez. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2015.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:
Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2015, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, la señora presidenta declara un receso para redactar el acta.- A las 14 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el Presidente y todos los accionistas asistentes.



Dr. Franklin Zambrano Campoverde
Accionista



Sra. Marjorie G. Lombeida Sánchez
Accionista-Gerente General-Secretaria