



**GESTION Y COMERCIALIZACION
DE SERVICIOS MEDICOS Y
DENTALES GESCOMEDENT S.A.**

Código : GESCOM-ACTA-0006

Edición : N/A

Páginas: 1 de 3

FECHA:
HORA INICIO:
HORA FIN:

PRESIDENTE:

RENATO PARREÑO

SECRETARIO:

EDUARDO RIVERA

Copias : 1



ACTA GESCOMEDENT-ACTA-0006

En la ciudad de Quito siendo las 16:30 horas del día 15 de julio de 2013 se reúne la Junta General de GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y DENTALES GESCOMEDENT, previa convocatoria hecha por Ernesto González Gerente, de acuerdo al reglamento general y la ley de sociedades, la reunión se realizó en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Orellana E12-34 y San Ignacio, Edificio Orellana Real PB.

1. ASISTENTES A LA REUNION

NOMBRE / APELLIDO	CL / TITULO O REEMPLAZO	FIRMA
RENATO PARREÑO 19%	170940056-6	
MARTHA PARREÑO 19%	050009836-5	
ERNESTO GONZALEZ 19%	171188668-7	
CARLOS VARGAS 19%	170847508-0	
ALEXIS RIVERA 1%	100283318-2	
TOTAL CAPITAL: 77%		

Preside la sesión el señor Renato Parreño Albán, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Alexis Eduardo Rivera.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del 77 por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

La secretaria informa de la presencia del Ing. Diego Vallejo, contador general por servicios prestados para la presentación de los balances y nota técnica de los mismos ante la junta de accionistas.

2. ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1: DAR A CONOCER Y CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 15 DE AGOSTO DEL 2012 HASTA MAYO DEL 2013.

PUNTO 2: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012.

PUNTO 3: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

PUNTO 4: RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

3. DESARROLLO DE PUNTOS

DESARROLLO PUNTO 1: Ernesto González, Gerente General de GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y DENTALES GESCOMEDENT S.A., informa la gestión administrativa y de recursos humanos realizada desde el 14 de septiembre a la presente fecha, estas acciones han sido realizadas para el inicio de las operaciones de la clínica y el mantenimiento operativo de la misma. Los temas y acciones mencionadas en este punto van en relación con: recurso humano administrativo y odontológico, recurso contable, recurso técnico y recurso de mantenimiento o soporte. Adicionalmente se informa el estado de los permisos de la clínica ante los diferentes organismos reguladores (MSP, Secretaría de Ambiente, Municipio del DMQ).

DESARROLLO PUNTO 2: Ernesto González, Gerente General de GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y DENTALES GESCOMEDENT S.A., hace un preámbulo para dar a conocer de manera general los resultados del período, la exposición aclara que los gastos iniciales fueron necesarios para apuntalar los activos necesarios para las actividades propias de la clínica. Este comportamiento es normal en una empresa que inicia sus operaciones y que tiene una actividad económica de tres meses.

	GESTION Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS MEDICOS Y DENTALES GESCOMEDENT S.A.		Código : GESCOM-ACTA-0006
			Edición : N/A
FECHA:	PRESIDENTE:	SECRETARIO:	Páginas: 2 de 3
HORA INICIO:	RENATO PARRERO	EDUARDO RIVERA	Copias : 1
HORA FIN:			

ACTA GESCOMEDENT-ACTA-0006

El Ing. Diego Vallejo realiza la exposición de los balances correspondiente al periodo fiscal enero a diciembre del 2012, tomando en cuenta que el inicio de actividades de la empresa fue el 14 de septiembre del 2012. El resultado del balance general y estados de situación financiera reflejan una pérdida de \$5.336.01.

Adicionalmente se presenta de manera general un balance del periodo enero 2013 a mayo 2013, en el cual se acumulada de los periodos 2012 y 2013 de \$12.946.73.

Con estos antecedentes se refleja una pérdida debido al aumento de activos y cuentas por pagar que actualmente tiene la empresa por la adquisición de dichos activos, adicionalmente la pérdida es reflejo de las operaciones iniciales de la clínica, el escaso flujo de pacientes durante los meses de arranque en las actividades.

DESARROLLO PUNTO 3: Ernesto González, Gerente General de GESTIÓN Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y DENTALES GESCOMEDENT S.A. presenta el informe general de actividades, administrativas, financieras y comerciales realizadas desde el 14 de septiembre del 2012 hasta mayo del 2013.

DESARROLLO PUNTO 4: Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- A. Aprobar los actos administrativos efectuados desde septiembre del año 2012 hasta la mayo del año 2013.
- B. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
- C. Aprobar el informe del Gerente General.
- D. Por cuanto los últimos ejercicios económicos arrojan únicamente pérdidas los socios no reciben utilidades.

4. ACUERDOS

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 19h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

ACUERDOS / ACTIVIDADES	RESPONSABLES Y FECHAS

5. PRÓXIMA REUNIÓN: el 16 de Diciembre del 2013 en la ciudad de Quito a las 16:00 horas previa convocatoria hecha por medio electrónico (mail) que será enviado por Eduardo Rivera, la cual se realizará en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Orellana E12-34 y San Ignacio, Edificio Orellana Real PB.

6. VARIOS

Ninguna

7. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

Ninguna.



**GESTION Y COMERCIALIZACION
DE SERVICIOS MEDICOS Y
DENTALES GESCOMEDENT S.A.**

Código : GESCOM-ACTA-0006

Edición : N/A

Páginas: 3 de 3

FECHA:
HORA INICIO:
HORA FIN:

PRESIDENTE:

RENATO PARRERO

SECRETARIO:

EDUARDO RIVERA

Copias : 1

ACTA GESCOMEDENT-ACTA-0006

Para constancia firman:


Renato Parreño
PRESIDENTE

