

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2012**  
**DE LA COMPAÑÍA SALUFEM CIA LTDA.**

En Quito, 27 de Junio del 2014, siendo las 19:00PM y en el domicilio principal de SALUFEM CIA LTDA. ubicado en Centro Médico Metropolitano la calle B Y Av. Mariana de Jesús N31-190, en la ciudad de Quito se encuentra reunido el 100% del capital social representado por los Socios.

**ASISTENTES**

Dr. Hugo Garzón Avila quien actuó como Presidente, Dr. Danilo Salazar Molina en calidad de Gerente General, Socios Dr Santiago Córdova Eguez, Dr. Stalin Ordoñez G y el Sr. Fernando Molina Rodríguez, Contador General.

**ORDEN DEL DIA**

- 1. Lectura y aprobación Informe Actividades presentado por el Gerente General.**
- 2. Adopción de NIIF´S en el Período Económico 2012.**
- 3. Aprobación de Balances período económico 2012.**

Como señalan los estatutos, el Presidente es quien dirige esta Junta y da paso a la ejecución del Orden del Día y cuyos puntos fueron expuestos de la siguiente manera:

- 1. Lectura y aprobación del Informe de Actividades presentado por el Gerente General.**

El Dr.Danilo Salazar M , en calidad de Gerente General de SALUFEM CIA LTDA. da lectura al Informe de Actividades realizadas durante el período comprendido entre el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2012 el mismo que expone aspectos administrativos y financiero-contables.

Concluida la lectura del referido informe, la Junta aprueba por unanimidad.

## 2. Adopción de NIIF'S en el Período Económico 2012.

Con el fin de Dar cumplimiento a resolución SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.010 de la Superintendencia de Compañías , referente a Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF para PYMES”, la que indica;

Que Aplicaran NIIF para Las PYMES las compañías sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías , a partir del Ejercicio Económico de 2012, cuando cumplan las siguientes condiciones del Ejercicio anterior :

- Activos Inferiores a Cuatro Millones.
- Ventas Anuales Hasta Cinco Millones.
- Tenga menos de 200 Trabajadores.

En base a la anterior exposición del Contador, descrita anteriormente, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS procede a ratificar por unanimidad la Aplicación y Adopción de NIFF para PYMES, en Resultados Económicos generados en el 2012.

## 3. Aprobación de Balances período económico 2012.

El Sr. Fernando Molina Rodríguez en calidad de Contador General de la compañía informa sobre resultados económico-financiero obtenido durante el año 2012.

Los principales aspectos expuestos son los que afectaron y variaron los resultados de los Activos, Pasivos y Patrimonio de la compañía y que son:

### • Estado de Resultados

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Total de Ingresos        | \$ 50450,61                   |
| Total de Costos y Gastos | \$ 49144,13                   |
| Utilidad Ejercicio 2012  | <b>\$1306,47 (Sin Distri)</b> |

### • Estado de Situación

# Estado de Situación

## SALUFEM CIA LTDA

Desde :01/01/2012 Hasta:31/12/2012

USD

| Descripción                   | Saldo            |
|-------------------------------|------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                | <b>138588,09</b> |
| ACTIVOS CORRIENTES            | 19331,68         |
| ACTIVOS CORRIENTES            | 471,94           |
| CAJA GENERAL                  | 471,94           |
| BANCOS                        | 5612,70          |
| BANCOS                        | 5612,70          |
| CUENTAS POR COBRAR            | 2022,00          |
| CUENTAS POR COBRAR            | 2022,00          |
| IMPUESTOS                     | 3813,13          |
| IMPUESTOS POR COBRAR          | 3813,13          |
| INVENTARIOS                   | 7411,91          |
| INVENTARIO                    | 7411,91          |
| ACTIVOS FIJOS                 | 119256,41        |
| ACTIVOS FIJOS                 | 138638,09        |
| BIENES DEPRECIABLES           | 138638,09        |
| DEPRECIACION ACUMULADA        | -19381,68        |
| DEPRECIACION ACUMULADA        | -19381,68        |
| <b>PASIVOS</b>                | <b>120783,01</b> |
| CORTO PLAZO                   | 120783,01        |
| PROVEEDORES                   | 15100,40         |
| CUENTAS POR PAGAR             | 15100,40         |
| CUENTAS X PAGAR               | 150,38           |
| CUENTAS POR PAGAR PERSONAL    | 150,38           |
| IMPUESTOS IVA                 | 493,43           |
| IVA X PAGAR                   | 493,43           |
| IESS X PAGAR                  | 68,80            |
| IESS X PAGAR                  | 68,80            |
| OTRAS CTAS X PAGAR            | 132,00           |
| CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES | 132,00           |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS         | 104838,00        |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS X PAGAR | 104838,00        |
| <b>PATRIMONIO</b>             | <b>17805,08</b>  |
| CAPITAL SOCIAL                | 17805,08         |
| CAPITAL SUSCRITO PAGADO       | 4000,00          |
| CAPITAL SOCIAL                | 4000,00          |

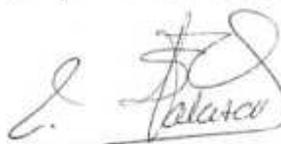
|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| RESULTADOS                                  | 7236,95          |
| UTILIDADES                                  | 17073,91         |
| PERDIDAS                                    | -33675,47        |
| RESULTADOS ACUMULDOS ADOPC.PRIMERA VEZ NIIF | 23838,51         |
| RESERVAS CONTABLES                          | 6568,13          |
| UTILIDADES NO DISTRIB. EJERC. ANTER.        | 6568,13          |
| <b>PASIVO + PATRIMONIO</b>                  | <b>138588,09</b> |

Dentro este contexto el Sr. Contador resalto que en el Proceso de Adopción de NIIF para PYMES aplicado al periodo económico 2012 se realizó las regularizaciones de periodos económicos actuales y anteriores , que se reflejan en la Cuenta de Adopción de NIIF por primera vez, dando cumplimiento a lo acordado con la Superintendencia de Compañías en el año 2012 . Adicionalmente la Junta General de Accionistas deciden no Distribuirse las Utilidades del Ejercicio 2012.

Concluida su exposición, los Balances Contables bajo NIFF para PYMES, fueron Aprobados por unanimidad, y autorizan que los Balances sean remitidos al S.R.I, así como a la Super de Compañías.



Dr. Hugo Marcelo Garzón Ávila  
PRESIDENTE



Dr. Danilo Salazar Molina  
GERENTE



Santiago David Córdova Egúez  
SOCIO



Stalin Raúl Ordóñez Guzmán  
SOCIO