

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS 2019
DE LA COMPAÑÍA SALUFEM CIA LTDA.

En Quito, 20 de Mayo del 2020, siendo las 07:30 am. 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. Danilo Salazar M. quien actuó como Socio-Gerente, Socio Dr. Danilo Eduardo Salazar Chiriboga quien comparece representado por su señora madre la señora Gloria del Pilar Chiriboga Jaramillo, conforme le faculta el poder general de 8 de agosto de 2018 (en vigencia), escritura pública No. 2018-17-01-006-P-05571, Notaria Sexta del D.M. de Quito, cuyo numeral 10 le permite comparecer en su nombre y representación a la presente Junta y suscribirla por él, Socio Srta. Stephania Salazar Ch. y el Sr. Fernando Molina Rodríguez, Contador General.

La Junta General de Socios nombra a la presidenta de la compañía, Sra. Gloria Chiriboga como secretaria.

ORDEN DEL DIA

- 1. Lectura y aprobación Informe Actividades presentado por el Gerente General.**
- 2. Aprobación de Balances período económico 2019.**

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, en calidad de Gerente General de SALUFEM CIA LTDA. Procede a Informar, las Actividades realizadas durante el período comprendido entre el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2019 el mismo que expone aspectos administrativos y financiero-contables.

El Informe es aprobado por unanimidad por la Junta General y se lo adjunta a los balances y al libro anexos de actas.

2. Aprobación de Balances período económico 2019.

El Sr. Fernando Molina Rodríguez en calidad de Contador General de la compañía informa sobre resultados económico-financiero obtenido durante el año 2019.

Los principales aspectos expuestos son los siguientes:

• Estado de Resultados

Total de Ingresos	111241,92 USD
Total de Costos y Gastos	102444,94 USD
Utilidad Ejercicio 2019	8796,98 USD

• Estado de Situación

Estado de Situación SALUFEM CIA LTDA

Desde :01/01/2019 Hasta:31/12/2019

Codigo	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	94559,99
11	ACTIVOS CORRIENTES	2538,55
112	BANCOS	275,50
11201	BANCOS	275,50

1120101	BANCO PICHINCHA	275,50
113	CUENTAS POR COBRAR	453,84
11301	CUENTAS POR COBRAR	453,84
1130104	ANTICIPOS PROVEEDORES	453,84
117	IMPUESTOS	1809,20
11701	IMPUESTOS POR COBRAR	1809,20
1170104	CREDITO TRIBUTARIO IVA.	1044,67
1170105	ANTICIPO IMPUESTO RENTA	764,53
118	INVENTARIOS	0,00
12	ACTIVOS FIJOS	92021,44
121	ACTIVOS FIJOS	199121,61
12102	BIENES DEPRECIABLES	199121,61
1210201	EQUIPOS DE COMPUTACION	2217,30
1210202	MUEBLES Y ENSERES	10629,20
1210203	EQUIPOS MEDICOS	23215,20
1210204	VEHICULOS	32153,93
1210205	INSTALACIONES/CONSULTORIOS	25208,78
1210206	INMUEBLES/CONSULTORIOS	104838,00
1210207	SOFTWARE	859,20
122	DEPRECIACION ACUMULADA	107100,17
12201	DEPRECIACION ACUMULADA	107100,17
1220101	DEP EQUIPOS COMPUTACION	-2217,30
1220102	DEP MUEBLES Y ENSERES	-8454,63
1220103	DEP EQUIPOS MEDICOS	-16569,36
1220104	DEP VEHICULOS	-14469,28
1220105	DEP INSTALACIONES	-24741,00
1220106	DEP INMUEBLES/CONSULTORIOS	-39789,40
1220107	DEP SOFTWARE	-859,20
2	PASIVOS	57484,54
21	CORTO PLAZO	57484,54
211	PROVEEDORES	6469,29
21101	CUENTAS POR PAGAR	6469,29
2110101	PROVEEDORES X PAGAR	4389,29
2110106	PROVISION GASTOS	2080,00
213	CUENTAS X PAGAR	30316,09
21301	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL	30316,09
2130101	SUELDOS POR PAGAR	14712,13
2130103	DECIMO TERCER S	11560,53
2130104	DECIMO CUARTO S	3225,76
2130107	15% UTILIDADES EMPLEADOS	817,67
215	IMPUESTOS IVA	15,47
21501	IVA X PAGAR	15,47

2150101	S.R.I X PAGAR	15,47
216	IESS X PAGAR	959,04
21601	IESS X PAGAR	959,04
2160101	APORTES IESS	959,04
218	PRESTAMOS ACCIONISTAS	19724,65
21801	PRESTAMOS ACCIONISTAS X PAGAR	19724,65
2180105	ACCIONISTAS X PAGAR HASTA 2009	19724,65
3	PATRIMONIO	37075,45
31	CAPITAL SOCIAL	37075,45
311	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	4000,00
31101	CAPITAL SOCIAL	4000,00
3110101	CAPITAL SOCIAL	4000,00
313	RESULTADOS	33075,45
31301	UTILIDADES	49836,36
3130101	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	41039,38
3130103	UTILIDAD EJERCICIO 2019	8796,98
31302	PERDIDAS	-40599,42
3130201	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-40599,42
31303	RESULTADOS ACUMULADOS ADOPC.PRIMERA VEZ NIIF	23838,51

PASIVO + PATRIMONIO

94559,99

Concluida su exposición, los Balances Contables bajo NIFF para PYMES, se Aprueban por unanimidad, y autorizan que los Balances sean remitidos al Servicio de Rentas Internas y enviados a la Superintendencia de Compañías. La Junta General de socios decide no Distribuirse las Utilidades del Ejercicio 2019.

Por no existir ningún otro punto que tratar, la Presidenta/Secretaria declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10h15 horas, con los mismos socios indicados al inicio, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10h30. En constancia firman todos los asistentes. Se archivará también la grabación magnetofónica de la sesión. En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 20 de Mayo del 2020.



Dr. Danilo Salazar Molina

Socio / Gerente



Dr. Danilo Eduardo Salazar Chiriboga

Socio



Dra. Stephania Salazar Chiriboga

Socio



Sra. Gloria Chiriboga

Presidenta / Secretaria