

QUITO, 29 DE MARZO DEL 2018

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE PROFAMILIA CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE QUITO SIENDO LAS 19 HORAS 30 MINUTOS; EN LAS INSTALACIONES DE LA CLINICA PROFAMILIA CALLES JACINTO COLLAHUAZO S9-445 Y QUITUS SE DA INICIO A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM
- 2.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- INFORME ECONÓMICO DE ABALT AUDITORES DEL EJERCICIO FISCAL 2017
- 4.- APROBACIÓN DE INFORME ECONÓMICO
- 5.- PUNTOS VARIOS

DESARROLLO DE LA JUNTA ORDINARIA:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: ASISTE EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL: DR. WALDIR CARRIÓN GONZALEZ 40%; DR. CARLOS MONTENEGRO MORENO 40%; DRA MARIA ISABEL LLUMIQUINGA ORTIZ 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

2.- DR. WALDIR CARRIÓN G. SOLICITA LA PALABRA PIDIENDO A LOS SOCIOS UN CAMBIO EN EL ORDEN DEL DÍA; PIDIENDO ELIMINAR PUNTOS VARIOS DEL MISMO POR TEMA LEGAL. ES ACEPTADA LA SOLICITUD CON LA VOTACIÓN DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL.

3.- SE APRUEBA LAS DECISIONES DEL ACTA ANTERIOR CON LA FIRMA DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO.

4.- INFORME ECONÓMICO POR PARTE DE ABALT AUDITORES:

A.- LA ING. PAOLA MARTINEZ REPRESENTANTE DE ABALT MANIFIESTA QUE HAN TENIDO DIFICULTAD IMPORTANTE PARA OBTENER LOS DATOS ECONÓMICO MENSUALES DEBIDO A PROBLEMAS CON EL SISTEMA CONTABLE; LO CUAL LES HA CONLLEVADO MUCHO TIEMPO ADICIONAL DE TRABAJO PARA PODER LLEGAR A TERMINAR DE ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017.

B.- POR LAS RAZONES ANTERIORES SE DECIDE CAMBIAR DE SISTEMA CONTABLE; VALORAR Y CONTRATAR EL SISTEMA CONTIFICO LO CUAL QUEDA A CARGO DE LA ING. ALEJANDRA ORTIZ Y ABALT. INSISTIENDO LOS SOCIOS QUE SON MÚLTIPLES OCASIONES EN QUE SE HA CAMBIADO EL SISTEMA CONTABLE CON INGENTES GASTOS ECONÓMICOS Y CON MAGROS RESULTADOS, RAZÓN POR LA CUAL RESPONSABILIZAN A LAS DOS PARTES PARA QUE SE TOME UNA DECISIÓN CORRECTA Y QUE SEA DE VERDADERA UTILIDAD PARA PROFAMILIA.

C.- SE INFORMA QUE SE LLEVARA EL NUEVO SISTEMA CONTABLE A PARTIR DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 Y ADEMÁS SE SOBREENTIENDE QUE SE REQUERIRÁ UN PERIODO DE ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL HASTA QUE DOMINEN EL NUEVO SISTEMA.

D.- SE EXPLICA POR PARTE DE ABALT QUE CUALQUIER INFORMACIÓN PREVIA CON DATOS DIFERENTES A LOS ACTUALES ES POR LA RAZÓN PRECEDENTE. AL FINALIZAR EL PERIODO CONTABLE DEL AÑO 2017 SE ESTABLECE UNA UTILIDAD NETA DE \$6,862.71 DÓLARES.

E.- HAY UN RUBRO DE CUENTA A PAGAR A SOCIOS POR EL VALOR DE \$ 12,866.16 DÓLARES QUE YA ESTA FACTURADO DE AÑOS PRECEDENTES; SOLICITANDO EL DR. CARLOS MONTENEGRO M. QUE ESTE RUBRO SEA UTILIZADO PARA INCREMENTO DE CAPITAL. EL DR. WALDIR CARRIÓN G. Y LA DRA. ISABEL LLUMIQUINGA ESTÁN DE ACUERDO EN ESTA DECISIÓN; ACLARANDO QUE LO ACEPTAN SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE EN EL ESTADO DE RESULTADOS ANUAL. ADEMÁS SE COMPROMETE LA ING. PAOLA MARTINEZ A REVISAR FACTURAS DE ESTE RUBRO PARA PROCEDER A REALIZAR LO SOLICITADO EN JUNTA DE SOCIOS.

F.- SE INSISTE POR PARTE DE LOS SOCIOS QUE EN EL AÑO 2018 SE NOS INFORME MENSUAL Y TRIMESTRALMENTE LOS BALANCES DE PROFAMILIA CIA. LTDA. CON LA OPORTUNIDAD DEL CASO A ABALT AUDITORES.

5.- APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2017: CON LAS ACLARACIONES PRECEDENTES SE SOMETE A VOTACIÓN EL INFORME CONTABLE Y SE LO APRUEBA CON LA VOTACIÓN POSITIVA DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL.

SIENDO LAS 22 HORAS 15 MINUTOS DEL DÍA 29 DE MARZO DEL 2018 SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN CON LA PRESENCIA Y AVAL DE LOS SOCIOS ABAJO FIRMANTES:


DR. WALDIR H. CARRIÓN GONZALEZ
CI: 1101481818


DR. CARLOS E. MONTERO MORENO
CI: 1706692199.


DRA. MARIA I. LLUMIQUINGA ORTIZ
CI: 1706064266