

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEDICAL CUBACENTER S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 26 de marzo de 2013, siendo las 16H00, en las oficinas de la compañía **MEDICAL CUBACENTER S.A.**, ubicada en la Vía Esmeraldas Km. 2 ½, se reúnen los accionistas señores: CARLOS MARIO SARMIENTO RODRIGUEZ, propietario de 60.000 acciones, JESÚS RICARDO DÍAZ, propietario de 20.000 acciones, y, PABLO RAMIRO ULLOA VIVANCO, propietario de 20.000 acciones, los tres accionistas representan el 100% del paquete accionario de la compañía MEDICAL CUBACENTER S.A., amparándose en el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven instalarse en Junta General de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, y
- 2.- Destino de los resultados económicos (aplicación de utilidades)

Preside la Junta el accionista señor PABLO RAMIRO ULLOA VIVANCO, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la señora CELINA MARIA RISCO PALMA, en su calidad de Gerente General de la compañía.

A continuación se pasó a tratar cada punto del orden del día

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los Estados financieros presentados con corte al 31 de diciembre del 2012

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron cifras consignadas en el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

MEDICAL CUBACENTER S.A. BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1.	ACTIVO	1.739.200,32
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	508.492,95
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37.599,39
	CAJA	3.000,00
1.1.02.	BANCOS LOCALES	34.599,39
1.1.02.001.	BANCO PICHINCHA	27.309,66
1.1.02.002.	BANCO INTERNACIONAL	7.289,73
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	304.756,71
1.1.02.06.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
1.1.02.06.001.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	77.977,04
1.1.02.09.001.	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 779,77
1.1.04.03.001.	ANTICIPOS MEDICOS	215.477,29
1.1.04.04.001.	ANTICIPOS EMPLEADOS	12.082,15
1.1.03.	INVENTARIOS	117.245,72
1.1.03.06.001.	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. DE ALMACEN	117.245,72
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	48.891,13
1.1.05.01.002.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	33.932,48
1.1.05.01.003.	IVA EN COMPRAS	14.958,65

1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	1.230.707,37
1.2.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.230.707,37
1.2.01.01.001.	TERRENOS	6.973,05
1.2.01.02.001.	EDIFICIOS	288.518,97
1.2.01.03.001.	CONSTRUCCION EN CURSO	274.006,50
1.2.01.05.001.	MUEBLES Y ENSERES	89.518,13
1.2.01.06.001.	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.005.450,04
1.2.01.08.001.	EQUIPO DE COMPUTACION	27.731,29
1.2.01.09.001.	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	22.723,57
1.2.01.10.001.	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	601,70
1.2.01.13.01.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 484.815,88
2.	PASIVO	1.053.791,07
2.1.	PASIVO CORRIENTE	497.178,10
2.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -PROVEEDORES	409.817,76
2.1.03.01.	LOCALES	409.817,76
2.2.03.01.	OBLIGACIONES CON INSITUIONES FINANCIERAS	2.773,90
2.2.03.01.001.	LOCALES	2.773,90
2.1.05.	PROVISIONES	84.586,44
2.1.07.01.004.	IMPUESTO POR PAGAR SRI	13.348,94
2.1.07.03.001.	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	9.462,91
2.1.07.03.002.	PRESTAMO HIPOTECARIO POR PAGAR	366,90
2.1.07.03.003.	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR PAGAR	1.096,90
2.1.07.03.005.	GLOSAS IESS POR PAGAR	1.548,12
2.1.07.04.001.	REMUNERACIONES POR PAGAR	32.665,36
2.1.07.04.002.	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	3.002,51
2.1.07.04.003.	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	20.035,26
2.1.13.01.002.	CREDITO SALSA SHOES	157,60
2.1.13.01.005.	CREDITO D´ORLANDO SPORT	1.641,63
2.1.13.01.006.	CREDITO LABORATORIO	1.260,31
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE	556.612,97
2.2.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	282.412,97
2.2.02.01.001.	LOCALES	282.412,97
2.2.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS	274.200,00
2.2.03.01.001.	LOCALES	274.200,00
3.	PATRIMONIO NETO	685.409,25
3.1.	CAPITAL	100.000,00
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100.000,00
3.1.01.01.	SOCIO A	60.000,00
3.1.01.02.	SOCIO B	20.000,00
3.1.01.03.	SOCIO C	20.000,00
3.4.	RESERVAS	654.601,38
3.4.04.01.	OTRAS RESERVAS	654.601,38
3.6.	RESULTADOS ACUMULADOS	50.460,89
3.6.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS	73.213,06
3.6.07.01.	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	- 22.752,17
3.7.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 119.653,02
3.7.02.01.	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	- 119.653,02
	PASIVO + PATRIMONIO	1.739.200,32

MEDICAL CUBACENTER S.A.
BALANCE DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

4.	INGRESOS	
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.977.799,49
4.1.02.01.002	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0%	2.954.602,32
4.1.02.01.001	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 12%	23.197,17
5.1.01.01.001.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	883.388,77
	GANANCIA BRUTA	2.094.410,72
6.	GASTOS	2.214.063,74
6.1.	GASTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	2.047.658,24
6.1.01.01.001.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	424.476,03
6.1.01.02.001.	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	51.573,84
6.1.01.02.002.	FONDO DE RESERVA	17.325,17
6.1.01.03.001.	DECIMO TERCER SUELDO	35.373,00
6.1.01.03.002.	DECIMO CUARTO SUELDO	23.239,70
6.1.01.03.003.	VACACIONES	2.647,40
6.1.01.03.004.	DESAHUCIO	73,58
6.1.02.14.003.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y CESIONES)	2.265,56
6.1.02.15.005.	TRANSPORTE	95.900,09
6.1.03.01.001.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	742.582,71
6.1.02.11.001.	PUBLICIDAD	1.615,10
6.1.03.08.004.	ALIMENTACION	101.467,48
6.1.02.13.001.	COMBUSTIBLE	2.973,71
6.1.02.08.001.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	133.408,17
6.1.02.27.050.	OTROS SERVICIOS	68.678,89
6.1.02.27.051.	REEMBOLSO DE GASTOS	1.374,80
6.1.03.02.001.	SERVICIOS OPERATIVOS	114.840,88
6.1.02.18.002.	SERVICIOS BASICOS	16.822,18
6.1.02.27.009.	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	3.832,75
6.1.03.08.005.	INSUMOS MEDICOS	5.405,90
6.1.03.08.006.	OTROS BIENES	78.456,17
	GASTO GLOSA	1.548,12
6.1.02.27.002.	SUMINISTROS Y MATERIALES	25.441,72
6.1.02.27.051.	GASTO IVA	96.335,29
	DEPRECIACIONES:	137.851,26
6.1.02.21.001.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	137.851,26
	AMORTIZACIONES:	433,84
6.1.022.22.001.	OTROS GASTOS	433,84
	GASTOS FINANCIEROS	28.120,40
6.2.01.01.001.	INTERESES	28.109,20
		11,20
6.2.02.01.002.	COMISIONES BANCARIAS	-
6.3.01.01.001	GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS	- 119.653,02
6.3.01.01.002	GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	- 119.653,02
6.3.01.01.003	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 119.653,02

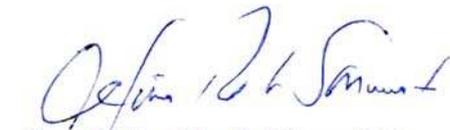
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre del 2012 presentado por la Contadora de la Compañía.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio económico al 31 de diciembre del 2012 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Agotado el temario de la junta, el presidente de la misma concede un receso para la elaboración del Acta y siendo las 18h30, reinstalada la Junta, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.



Sra. Celina María Risco Palma
Gerente General