

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA WILLSPINA & CO S.A.

En Guayaquil , siendo las 16:00 horas del día 30 de Abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situada en Ceibos Norte Calle Abetos No.222, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Jorge Andres Wills Ospina, titular de sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis acciones que representan el 99,50% del capital social;

- Eliana Marcela Buitrago Castro titular de trescientos cincuenta y un acciones que representan el 0,5% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Eliana Buitrago Castro, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita Karen Ganchoso Cruz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los siguientes:

WILLSOSPINA&CO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hasta el 31/12/2012

	Total
1 Activos	804.064,84
1.1 Activo Corriente	725.173,88
1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo	483.385,48
1.1.1.1 Caja	800,00
1.1.1.3 Bancos	482.585,48
1.1.1.3.1 Banco Produbanco Cta. CTe. NO. 02050013651	466.523,07
1.1.1.3.2 Banco Pichincha Cta. Cte. No.	16.062,41
1.1.2 Activos Financieros	145.664,61
1.1.2.3 Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	119.993,00
1.1.2.3.1 Fideicomiso Hotel	49.993,00
1.1.2.3.2 Medysistem Hotel	50.000,00
1.1.2.3.3 Fideicomiso Hotel Ciudad del Rio	20.000,00
1.1.2.4 (-) Provisión por Deterioro	-16.778,07
1.1.2.4.1 Ajuste por Inflación por deterioro	-16.778,07
1.1.2.5 Cuentas por Cobrar	6,00
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales	6,00
1.1.2.5.1.2 Odontocare S.a.	6,00
1.1.2.6 Documentos por Cobrar	42.825,11
1.1.2.6.4 Compañías Relacionadas	42.825,11
1.1.2.6.4.1 Bambu S.A.	42.825,11
1.1.2.8 Provision para Cuentas Incobrables	-381,43
1.1.2.8.1 Provision de Cuentas Incobrables	-381,43
1.1.3 Inventario	0,00
1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados	84.852,85
1.1.4.3 Anticipo de Proveedores	84.852,85
1.1.4.3.1 Anticipo a Fideicomiso Torre Medica II	81.146,21
1.1.4.3.2 Wulfbi S.A.	3.706,64
1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes	11.270,94
1.1.5.1 IVA sobre Compras	443,85
1.1.5.1.2 Credito tributario Compras e Importaciones	443,85
1.1.5.2 Retenciones del IVA	7.845,46
1.1.5.2.2 70% Servicios	-0,70
1.1.5.2.5 Crédito Tributario de Retenciones de Iva	7.846,16
1.1.5.3 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	2.981,63
1.1.5.3.8 Retencion Fuente años Anteriores	2.981,63
1.2 Activos No Corrientes	78.890,96
1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos	77.809,16
1.2.1.5 Muebles y Enseres; Equipos de Oficina	20.688,07
1.2.1.6 Maquinarias y Equipos	10.453,16
1.2.1.7 Equipos de Computación	1.597,68

1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	103.097,14
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-58.026,89
1.2.2	Propiedades de Inversion	0,00
1.2.3	Activos Biológicos	0,00
1.2.4	Intangibles	1.081,80
1.2.4.4	(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-47.410,37
1.2.4.6	Otros Activos Intangibles	48.492,17
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	0,00
2	Pasivos	585.819,09
2.1	Pasivo Corriente	52.286,25
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	1.606,68
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	1.606,68
2.1.3.1.1	Proveedores	1.606,68
2.1.3.1.1.1	Proveedores Varios	1.606,68
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	17.825,22
2.1.4.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	17.825,22
2.1.4.1.1	Induwagen S.A.	17.825,22
2.1.5	Provisiones	0,00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	32.854,35
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	651,70
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	651,70
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	258,18
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	11,03
2.1.7.2.2	2% Servicios	140,24
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	96,80
2.1.7.2.8	Retencion impuesto Renta Empleados	10,11
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	516,44
2.1.7.3.1	30% Bienes	1,37
2.1.7.3.2	70% Servicios	2,52
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	512,55
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	10.396,00
2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cía.	10.396,00
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	3.954,92
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	258,33
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	1.125,68
2.1.7.6.3	Vacaciones	2.570,91
2.1.7.8	Participación de Trabajadores	17.077,11
2.1.7.8.1	10% Trabajadores en General	17.077,11
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	0,00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2	Pasivo No Corriente	533.532,84
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	0,00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	439.990,19
2.2.3.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales No Corrientes	439.990,19
2.2.3.1.1	Banco Produbanco	439.990,19
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	93.542,65
2.2.4.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	93.542,65
2.2.4.1.1	Jorge Andres Wills Ospina	93.542,65
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00

2.2.8	Pasivo Diferido	0,00
3	Patrimonio	218.245,75
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	218.245,75
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
3.1.1.1.1	Eliana Buitrago Castro	1,00
3.1.1.1.2	Jorge Andres Wills Ospina	799,00
3.1.2	Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	1.000,00
3.1.4	Reservas	400,00
3.1.4.1	Legal	400,00
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00
3.1.6	Resultados Acumulados	216.045,75
3.1.6.1	Resultados Acumulados	137.928,32
3.1.7	Resultado del Ejercicio	0,00
3.2	Participación No Controladas	0,00
	Resultado del Ejercicio	78.117,43

WILLSOSPINA&CO S.A.

Estado de Resultados

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

		Total
4	Ingresos	280.097,91
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	280.097,91
4.1.2	Prestación de Servicios	264.195,15
4.1.2.1	Servicios Administración Latinomedical s.a.	261.859,44
4.1.2.2	Servicios Administración Directorio Dentalnetwork S.A.	300,00
4.1.2.3	Servicios de Administración Directorio Odontocare S.A.	300,00
4.1.2.4	Servicios de La Costa Country Club	535,71
4.1.2.5	Servicios de Administración Mundomotriz S.A.	600,00
4.1.2.6	Otros Servicios	600,00
4.1.10	Ingresos por Dividendos	15.902,76
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0,00
4.3	Otros Ingresos Financieros	0,00
5	Costos y Gastos	166.251,17
5.1	Costos de Venta y Producción	0,00
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	0,00
5.1.2	Mano de Obra Directa	0,00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	0,00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	0,00
5.2	Gastos	166.251,17
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	166.251,17
5.2.1.1	Ventas	166.246,67
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Vtas.	34.200,00
5.2.1.1.3	Gratificaciones Vtas.	16.000,00
5.2.1.1.4	Alimentación Vtas.	7.784,08
5.2.1.1.5	Aportes Patronales al IESS Vtas.	4.698,77
5.2.1.1.7	Fondos de Reserva Vtas.	2.699,96
5.2.1.1.8	Décimo Tercer Sueldo Vtas.	3.641,63

5.2.1.1.9	Décimo Cuarto Sueldo Vtas.	705,68
5.2.1.1.10	Vacaciones Vtas.	1.320,87
5.2.1.1.12	Gastos Planes de Beneficios a Empleados Vtas	2.224,57
5.2.1.1.13	Honorarios Profesionales Vtas.	2.293,49
5.2.1.1.14	Servicios Contratados Vtas.	13.978,72
5.2.1.1.17	Mantenimiento de Equipos Vtas.	2.405,14
5.2.1.1.18	Reparaciones de Equipos Vtas.	101,56
5.2.1.1.19	Arriendos Vtas	13.651,17
5.2.1.1.23	Combustible Vtas.	2.238,47
5.2.1.1.26	Movilización y Transporte Vtas.	358,05
5.2.1.1.27	Guías de Transportes Vtas.	2,50
5.2.1.1.29	Gastos de Gestión Vtas.	2.521,78
5.2.1.1.30	Viajes Vtas.	4.781,82
5.2.1.1.32	Pasajes Aereos Vtas.	3.587,56
5.2.1.1.33	Energía Eléctrica Vtas.	2.096,23
5.2.1.1.34	Teléfonos Convencionales Vtas.	182,52
5.2.1.1.35	Celulares Vtas.	181,10
5.2.1.1.36	Internet Vtas.	642,07
5.2.1.1.37	Agua Vtas.	349,16
5.2.1.1.39	Gastos Notariales Vtas.	2,00
5.2.1.1.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Vtas.	23.902,24
5.2.1.1.61	Asociaciones y Suscripciones Vtas.	20,00
5.2.1.1.62	Cuotas y Afiliaciones Vtas.	337,40
5.2.1.1.63	Gastos de Oficina Vtas	1.653,06
5.2.1.1.64	Capacitación y Entrenamiento Vtas.	7.866,97
5.2.1.1.65	Uniformes Vtas.	2.169,98
5.2.1.1.66	Miscelaneos Vtas.	229,64
5.2.1.1.67	Materiales de Aseo y Limpieza	429,50
5.2.1.1.68	Farmacias vntas	15,09
5.2.1.1.69	Agua VTAS	193,41
5.2.1.1.70	Gastos Bancarios	83,27
5.2.1.1.71	Mantenimiento y Reparaciones Vehiculos	6.697,21
5.2.1.3	Gastos Financieros	4,50
5.2.1.3.2	Comisiones	4,50
5.2.2	Gastos No Operacionales	0,00
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0,00
	Utilidad o Pérdida	113.846,74

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

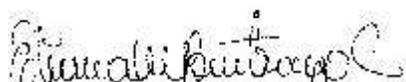
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2012 arrojó utilidades lo cual se distribuirá como indica la ley el 15% a los empleados que estuvieron laborando para la compañía y la diferencia de Utilidades no van a ser distribuidas a los socios, debido a que se va ir acumulando y así dar flujo de efectivo a la compañía.

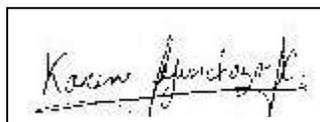
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Eliana Buitrago Castro
Presidente



Karen Ganchoso Cruz
Secretaria