

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

En Guayaquil , siendo las 16:00 horas del día 31 de Enero del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situada en Ciudadelas Ceibos Norte Calle Abetos tercera No. 202, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Jorge Andrés Wills Ospina, titular de setecientos noventa y nueve acciones que representan el 99,999% del capital social;

- Eliana Marcela Buitrago Castro titular de una acción que representan el 0,01% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita Eliana Marcela Buitrago Castro, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita Maía Wills Butrago, 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 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Enero del 2014, 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 2013. 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 2013.

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.

Balance General Hasta el 31/12/2013

1	Activos	802.049,83
1.1	Activo Corriente	742.543,59
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	29.293,56
1.1.1.1	Caja	800,00
1.1.1.3	Bancos	28.493,56
1.1.1.3.1	Banco Produbanco Cta. CTe. NO. 02050013651	18.160,44
1.1.1.3.2	Banco Pichincha Cta. Cte. No.	10.333,12
1.1.2	Activos Financieros	584.651,90
1.1.2.3	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	566.171,99
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
1.1.2.3.4	Medysistem Holding S.A.	446.178,99
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	35.639,41
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	35.639,41
1.1.2.5.1.1	Latinomedical S.A.	35.633,41
1.1.2.5.1.2	Odontocare S.a.	6,00
1.1.2.6	Documentos por Cobrar	-
1.1.2.6.4	Compañías Relacionadas	-
1.1.2.6.4.1	Bambu S.A.	-
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	-
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	113.640,36
1.1.4.3	Anticipo de Proveedores	113.640,36

1.1.4.3.1	Anticipo a Fideicomiso Torre Medica II	109.933,72
1.1.4.3.2	Wulfbi S.A.	3.706,64
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	14.957,77
1.1.5.1	IVA sobre Compras	1.452,81
1.1.5.1.2	Credito tributario Compras e Importaciones	1.452,81
1.1.5.2	Retenciones del IVA	687,76
1.1.5.2.5	Crédito Tributario de Retenciones de Iva	687,76
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	8.058,58
1.1.5.3.2	2% Servicios	5.076,95
1.1.5.3.8	Retencion Fuente años Anteriores	2.981,63
1.1.5.4	Anticipo de Impuesto a Renta	4.758,62
1.1.5.4.1	1era. Cuota Julio	4.758,62
1.2	Activos No Corrientes	59.506,24
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	58.424,44
1.2.1.5	Muebles y Enseres; Equipos de Oficina	20.688,07
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	7.003,16
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	(73.961,61)
1.2.2	Propiedades de Inversion	-
1.2.3	Activos Biológicos	-
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	-
2	Pasivos	458.477,17
2.1	Pasivo Corriente	25.959,03
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	-
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	15.121,41
2.1.4.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	15.121,41
2.1.4.1.1	Induwagen S.A.	15.121,41
2.1.5	Provisiones	-

2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	10.837,62
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	1.075,00
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	1.075,00
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	262,70
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	16,24
2.1.7.2.2	2% Servicios	29,42
	70% Ret.iva servicios	125,04
	IVA en ventas	-
2.1.7.2.8	Retencion impuesto Renta Empleados	92,00
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	9.499,92
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	3.424,98
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	1.920,68
2.1.7.6.3	Vacaciones	4.154,26
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	-
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	-
2.2	Pasivo No Corriente	432.518,14
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	-
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	370.828,58
2.2.3.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales No Corrientes	370.828,58
2.2.3.1.1	Banco Produbanco	370.828,58
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	61.689,56
2.2.4.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	61.689,56
2.2.4.1.1	Jorge Andres Wills Ospina	61.689,56
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	-
2.2.8	Pasivo Diferido	-
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	-
3.1.6	Resultados Acumulados	216.045,75
3.1.6.1	Resultados Acumulados	216.045,75
3.1.7	Resultado del Ejercicio	-
3.2	Participación No Controladas	-
	Resultado del Ejercicio	125.326,91

WILLSOSPINA&CO S.A.

Estado de Resultados Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

		SALDO
4	Ingresos	323.202,60
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	323.202,60
4.1.2	Prestación de Servicios	272.329,76
4.1.2.1	Servicios Administración Latinomedical s.a.	272.329,76
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	50.872,84
	Dividendos	50.872,84
4.3	Otros Ingresos Financieros	-
5	Costos y Gastos	197.875,69
5.1	Costos de Venta y Producción	-
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	-
5.1.2	Mano de Obra Directa	-
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	-
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	-
5.2	Gastos	197.875,69
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	197.875,69
5.2.1.1	Ventas	150.499,41
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Vtas.	50.500,00
5.2.1.1.4	Alimentación Vtas.	9.146,44
5.2.1.1.5	Aportes Patronales al IESS Vtas.	5.589,00
5.2.1.1.7	Fondos de Reserva Vtas.	3.174,97
5.2.1.1.8	Décimo Tercer Sueldo Vtas.	3.374,98
5.2.1.1.9	Décimo Cuarto Sueldo Vtas.	848,00
5.2.1.1.10	Vacaciones Vtas.	1.687,52

5.2.1.1.14	Servicios Contratados Vtas.	6.867,61
5.2.1.1.17	Mantenimiento de Equipos Vtas.	817,15
5.2.1.1.19	Arriendos Vtas	6.434,14
5.2.1.1.23	Combustible Vtas.	2.420,65
5.2.1.1.25	Seguros Vtas.	5.725,02
5.2.1.1.26	Movilización y Transporte Vtas.	26,00
5.2.1.1.28	Fletes Vtas.	1,50
5.2.1.1.29	Gastos de Gestión Vtas.	9.311,20
5.2.1.1.32	Pasajes Aereos Vtas.	6.930,38
5.2.1.1.33	Energía Eléctrica Vtas.	716,17
5.2.1.1.34	Teléfonos Convencionales Vtas.	83,39
5.2.1.1.36	Internet Vtas.	350,79
5.2.1.1.37	Agua Vtas.	394,47
5.2.1.1.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Vtas.	15.934,72
5.2.1.1.62	Cuotas y Afiliaciones Vtas.	933,32
5.2.1.1.63	Gastos de Oficina Vtas	3.897,17
5.2.1.1.64	Capacitación y Entrenamiento Vtas.	11.248,21
5.2.1.1.65	Uniformes Vtas.	1.238,00
5.2.1.1.66	Miscelaneos Vtas.	323,03
5.2.1.1.67	Materiales de Aseo y Limpieza	218,96
5.2.1.1.70	Gastos Bancarios	51,82
5.2.1.1.71	Mantenimiento y Reparaciones Vehiculos	2.254,80
5.2.1.3	Gastos Financieros	47.106,04
5.2.1.3.1	Intereses	47.106,04
5.2.2	Gastos No Operacionales	270,24
5.2.2.1	Otros Gastos	270,24
5.2.2.1.8	Gastos de Viajes	270,24
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	-
	Utilidad o Pérdida	125.326,91

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 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2013 arrojó utilidades lo cual se distribuirá como indica la 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:

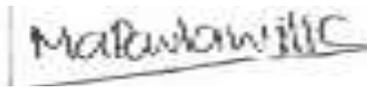
PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

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



María Wills Buitrago

Secretaria