

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

En Guayaquil, siendo las 18:00 horas del día 30 de marzo del 2017, se reunieron en el local de la sociedad situada en Av. Leopoldo Carrera Calvo V23A y Av. Del Bombero, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Jorge Andrés Wills Ospina, titular de setecientos noventa y nueve acciones que representan el 99,88% del capital social;

- Eliana Buitrago Castro titular de un dólar de acciones que representan el 0,12% 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 Patricia Cáliz Martínez, 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 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016., 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 marzo del 2017, 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 2016. 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 2016.

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 SA

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2016

	Total
1 Activos	760.508,23
1.1 Activo Corriente	34.543,11
1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo	6.460,98
1.1.1.1 Caja	800,00
1.1.1.3 Bancos	5.660,98
1.1.1.3.1 Banco Produbanco Cta. CTe. NO. 02050013651	5.207,08
1.1.1.3.2 Banco Pichincha Cta. Cte. No.	361,08
1.1.1.3.3 Banco Bolivariano Cta. Cte. No 174-500631-7	92,82
1.1.2 Activos Financieros	18.315,67
1.1.2.5 Cuentas por Cobrar	18.697,10
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales	18.697,10
1.1.2.5.1.1 Latinomedical S.A.	18.697,10
1.1.2.8 Provisión para Cuentas Incobrables	-381,43
1.1.2.8.1 Provisión de Cuentas Incobrables	-381,43
1.1.3 Inventario	0,00
1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados	0,00
1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes	9.766,46
1.1.5.1 IVA sobre Compras	301,16
1.1.5.1.1 IVA sobre Compras	301,16
1.1.5.3 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	9.462,38
1.1.5.3.2 2% Servicios	6.480,75
1.1.5.3.8 Retención Fuente años Anteriores	2.981,63
1.1.5.4 Anticipo de Impuesto a Renta	2,92
1.1.5.4.2 2da. Cuota Septiembre	2,92
1.2 Activos No Corrientes	725.965,12
1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos	176.571,20
1.2.1.2 Edificios	182.550,00
1.2.1.5 Muebles y Enseres; Equipos de Oficina	29.966,75
1.2.1.6 Maquinarias y Equipos	7.600,48
1.2.1.7 Equipos de Computación	2.398,02
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	-149.041,19
1.2.2 Propiedades de Inversión	0,00
1.2.3 Activos Biológicos	0,00
1.2.4 Intangibles	0,00
1.2.4.4 (-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-48.492,17
1.2.4.6 Otros Activos Intangibles	48.492,17
1.2.6 Activos Financieros No Corrientes	0,00
1.2.7 Otros Activos No Corrientes	549.393,92
1.2.7.4 Otras Inversiones	549.393,92
1.2.7.4.1 Fideicomiso Hotel	49.993,00
1.2.7.4.2 Medysistem Hotel	50.000,00
1.2.7.4.3 Fideicomiso Hotel Ciudad del Rio	20.000,00
1.2.7.4.4 Medysistem Holding s.a.	446.178,99
1.2.7.4.6 (-) Provisión valuación de inversiones	-16.778,07
2 Pasivos	148.443,20
2.1 Pasivo Corriente	17.135,74

2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	10.809,42
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	10.809,42
2.1.3.1.1	Proveedores	10.809,42
2.1.3.1.1.1	Proveedores Varios	1.036,48
2.1.3.1.1.2	Mastercard Produbanco	6.805,31
2.1.3.1.1.3	Visa Banco Pichincha	2.967,63
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	0,00
2.1.5	Provisiones	0,00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	6.326,32
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	1.403,38
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	1.403,38
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	1.912,65
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	1,23
2.1.7.2.2	2% Servicios	6,61
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	32,00
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	260,00
2.1.7.2.8	Retención impuesto Renta Empleados	1.612,81
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	364,00
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	364,00
2.1.7.4	IVA Sobre Ventas	1.562,97
2.1.7.4.1	IVA sobre Ventas	1.562,97
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	1.083,32
2.1.7.6.3	Vacaciones	1.083,32
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	131.307,46
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	0,00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	131.307,46
2.2.3.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales No Corrientes	131.307,46
2.2.3.1.1	Banco Produbanco	104.431,71
2.2.3.1.2	Banco Bolivariano	26.875,75
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	0,00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2.8	Pasivo Diferido	0,00
3	Patrimonio	612.065,03
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	612.065,03
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 Andrés Wills Ospina	799,00
3.1.2	Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	1.000,00
3.1.4	Reservas	435.453,89
3.1.4.1	Legal	400,00
3.1.4.2	Facultativa y Estatutaria	435.053,89
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00
3.1.6	Resultados Acumulados	0,00
3.1.7	Resultado del Ejercicio	174.811,14
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	174.811,14
3.2	Participación No Controladas	0,00
	Resultado del Ejercicio	174.811,14

WILLSOSPINA CO SA

Estado de Resultado Integral Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

	Total
4 Ingresos	424.410,85
4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias	424.410,85
4.1.2 Prestación de Servicios	304.767,85
4.1.2.1 Servicios Administración Latinomedical s.a.	302.238,81
4.1.2.6 Otros Servicios	2.129,04
4.1.2.7 Servicios de Administración	400,00
4.1.10 Ingresos por Dividendos	119.643,00
4.2 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0,00
4.3 Otros Ingresos Financieros	0,00
5 Costos y Gastos	249.599,71
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	249.599,71
5.2.1 Gastos de Actividades Ordinarias	246.701,15
5.2.1.1 Ventas	217.018,06
5.2.1.1.1 Sueldos Unificados Vtas.	78.000,00
5.2.1.1.4 Alimentación Vtas.	4.656,99
5.2.1.1.5 Aportes Patronales al IESS Vtas.	9.476,97
5.2.1.1.7 Fondos de Reserva Vtas.	6.500,04
5.2.1.1.8 Décimo Tercer Sueldo Vtas.	3.500,04
5.2.1.1.9 Décimo Cuarto Sueldo Vtas.	728,00
5.2.1.1.10 Vacaciones Vtas.	3.249,96
5.2.1.1.13 Honorarios Profesionales Vtas.	2.600,00
5.2.1.1.14 Servicios Contratados Vtas.	2.298,44
5.2.1.1.17 Mantenimiento de Equipos Vtas.	31,25
5.2.1.1.19 Arriendos Vtas	2.000,00
5.2.1.1.23 Combustible Vtas.	2.571,24
5.2.1.1.25 Seguros Vtas.	6.280,47
5.2.1.1.29 Gastos de Gestión Vtas.	17.548,78
5.2.1.1.33 Energía Eléctrica Vtas.	1.764,12
5.2.1.1.35 Celulares Vtas.	1.801,79
5.2.1.1.36 Internet Vtas.	379,71
5.2.1.1.37 Agua Vtas.	97,76
5.2.1.1.39 Gastos Notariales Vtas.	22,50
5.2.1.1.43 Tasas, Impuestos y Contribuciones Vtas.	3.572,09
5.2.1.1.44 Contribuciones a Superintendencia de Compañías Vtas.	637,59
5.2.1.1.46 Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Vtas.	34.319,39
5.2.1.1.48 Amortizaciones Intangibles Vtas.	1.081,80
5.2.1.1.63 Gastos de Oficina Vtas	953,21
5.2.1.1.64 Capacitación y Entrenamiento Vtas.	17.284,96
5.2.1.1.65 Uniformes Vtas.	959,27

5.2.1.1.66	Misceláneos Vtas.	195,96
5.2.1.1.67	Materiales de Aseo y Limpieza	75,56
5.2.1.1.70	Gastos Bancarios	285,90
5.2.1.1.71	Mantenimiento y Reparaciones Vehículos	6.236,00
5.2.1.1.72	Mantenimiento de Oficinas Vtas.	7.908,27
5.2.1.2	Administrativos	417,45
5.2.1.2.1	Gastos de combustible Adm.	417,45
5.2.1.3	Gastos Financieros	29.265,64
5.2.1.3.1	Intereses	29.265,64
5.2.2	Gastos No Operacionales	2.898,56
5.2.2.1	Otros Gastos	2.898,56
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	210,95
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	502,91
5.2.2.1.8	Gastos de Viajes	11,20
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	2.172,96
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	0,54
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0,00
	Utilidad o Pérdida	174.811,14

WILLSOSPINA&CO S.A.

INFORME DEL COMISARIO

EJERCICIO ANUAL FINALIZADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INFORME DEL COMISARIO

A los Accionistas de WILLSOSPINA&CO S.A.:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No. 92.1.4.3.0014 de septiembre 18 de 1992 de la Superintendencia de Compañías y publicada en el Registro Oficial No. 44 de octubre 13 de 1992, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisario de WILLSOSPINA&CO S.A., presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2016.

Responsabilidad de la Administración de la Compañía por los Estados Financieros.

La Administración de la compañía es responsable por la presentación de los estados financieros, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, así como por el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos relevantes, que permitan presentar estados financieros razonables y libres de errores materiales, debido a fraude o error.

Responsabilidad del Comisario.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas internacionales de auditoría, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y el correspondiente estado de resultado integral; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.



Opinión sobre cumplimiento.

En mi opinión, los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de WILLSOSPINA&CO S.A. al 31 de diciembre de 2016, el resultado de sus operaciones y sus flujos de cajas por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.

Opinión sobre el control interno.

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

Informe sobre cumplimiento a Ley Laboral.

En cumplimiento a lo dispuesto en la primera disposición general de la Ley 2006-48 reformativa al Código de Trabajo, informo que durante el ejercicio 2016 la compañía no mantuvo trabajadores contratados bajo el sistema de intermediación laboral con empresas que cuentan con la autorización requerida por la Ley para prestar ese tipo de servicios.

Informe sobre cumplimiento a Ley de Compañías.

Es importante señalar que en mi calidad de Comisario de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

Atentamente,


CPA. Darwin Mejillón González
Comisario

Guayaquil, 23 de Marzo de 2017

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 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2016 arrojó utilidades lo cual se distribuirá como indica la ley el 15% a los empleados que estuvieron laborando para la compañía, con los resultados acumulados se va a realizar capitalización de los dividendos de los años 2013 y 2014 por el valor de \$182,448,39, y la diferencia de Utilidades de los años 2012 y 2015 (\$ 252605,50) y el resultado de ejercicio económico después de la cancelación de todos los impuestos de acuerdo a ley van a ser distribuidas a los socios, que serán pagaderos a medida del Flujo de efectivo de la compañía hasta el término del año 2017.

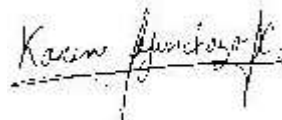
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 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 Ganchozo Cruz
Secretaria