SALUDSEG

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SALUD SEGURA SALUSEG CIA. LTDA.

Siendo las 11H00 de la mañana se celebra la primera reunión ordinaria de socios en el oficina Matriz de la empresa ubicada en las calles Av. 10 de Agosto N42-155 y Falconi, Edificio Labrador Oficina 301 B, de esta ciudad de Quito provincia de Pichincha, el 19 de marzo del 2012 ante la convocatoria personal realizada el día 05 de marzo del 2012 como consta en sus respectivos recibidos, en que se cita a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

Con la presencia de la Presidente la Sra. VALENKA DAYANARA OVIEDO VELASCO, el Gerente General Crnl. MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ URBINA quien a su vez realiza el papel de secretario y estando presente la totalidad del capital social de la compañía se instala la reunión con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Informe Ejecutivo de Gerencia General
3. Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados Financieros del 01 de Enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2011
4. Informe del Comisario Revisor
5. Repartición de Utilidades.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Asisten los socios:

Cnel. MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ URBINA con capital suscrito y pagado de 392 participaciones.

Sra. VALENKA DAYANARA OVIEDO VELASCO con capital suscrito y pagado con 4 participaciones.

Sra. ALICIA MARLENE ARCENTALES CEDEÑO con capital suscrito y pagado con 4 participaciones.

2.- INFORME EJECUTIVO DEL GERENTE GENERAL

El Cnel. MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ URBINA presenta el siguiente informe:

Apreciados socios presentamos a ustedes el informe de los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2011 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

El año 2011 ha sido un éxito en el posicionamiento de la empresa al conseguir clientes importantes para la administración de dispensarios médicos y odontológicos así como la provisión de medicamentos, de igual manera se ha elaborado la estructura necesaria para poder brindar al mercado en este nuevo año 2012 la implementación de servicio de Call Center, el cual todavía no se ha podido finiquitar, pero se ha realizado la actualización del RUC respectivamente con la razón social de la empresa, detallando las siguientes actividades:

- Servicio de Call Center
- Administración de Clínicas y Hospitales
- Venta al por mayor y menor de Equipos Médicos
- Alquiler de Equipos Médicos
- Provisión de Servicios en las Áreas de Medicina y Odontología
- Producción, Elaboración y Distribución de Medicamentos

Además de que en este nuevo año 2012 se ha implementado el servicio de la realización de Campañas Médicas con equipamiento y medicina incluidos, y también se está elaborando un proyecto de servicio a las entidades públicas con el desarrollo de Redes Médicas a nivel nacional.

Las múltiples opciones y productos elaborados por SALUSEG para promocionar en este año 2012 de seguro permitirán mantener un crecimiento sostenido y competitivo para la empresa, el reto consiste en que el mercado perciba y elija como la mejor opción la gama de servicios que hemos diseñado.

El Gerente General pone a consideración el informe presentado, el mismo que es aprobado por todos los presentes.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINACIEROS DEL 01 DE ENERO DEL 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

Estimado directorio de SALUD SEGURA Cia. Ltda. El presente informe tiene como finalidad exponer la situación financiera de la empresa al ser el tercer año en que se obtuvieron ingresos y gastos es así que los puntos más relevantes en este año son:

1/ **Activos Disponibles**

- En cuanto se refiere a **Bancos y cajas chicas** se mantiene un saldo de $799,20 que corresponde a la apertura de la empresa.

- Prestamos por cobrar a los accionistas $400.

- En las **Cuentas por Cobrar** tenemos un valor de $11.405,72 correspondientes a facturas generadas y entregadas en el mes de Diciembre del 2011 que se recuperaran en los primeros meses del año 2012.

- Además se tiene un **Crédito Tributario de IVA y Retenciones** de $1.808,41 por las compras realizadas en el 2011.

Activos Diferidos

- Aquí se encuentran reflejados los gastos de constitución de la empresa por $ 302.72.

Pasivos Corrientes

- Obligaciones por Impuestos ascienden al valor de $1.174,38 que se generaron en diciembre del 2011 que se debitarán el año siguiente.

- El 2do rubro corresponde a provisiones laborales que ascienden a $3.608,45.

Patrimonio

- Como se puede observar en la cuenta de patrimonio tenemos un capital social de $400.00 que corresponde al capital inicial de la empresa.

Dirección: Rafael Portilla Of. 4 y San Pedro Claver. **Telfs.:** (02) 603 9764 / 087 271 517
E-mail: saludseg1@gmail.com

- La pérdida del ejercicio actual es de $7.695,17.

INGRESOS Y GASTOS

- En los ingresos se tiene un saldo neto de $67.154,50 los que se obtuvo del año 2011 por prestación de servicios médicos y odontológicos.
- Los gastos fueron de $74.849,67 que corresponden al siguiente detalle :
- Perdida del Ejercicio $ 7.695,17

La señora Presidente pone a consideración de los señores socios el informe del Contador General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR

Una vez conocido y analizado el informe del comisario la señora Presidente pone a consideración el mismo que es aprobado por unanimidad con las recomendaciones que constan en el informe para el futuro.

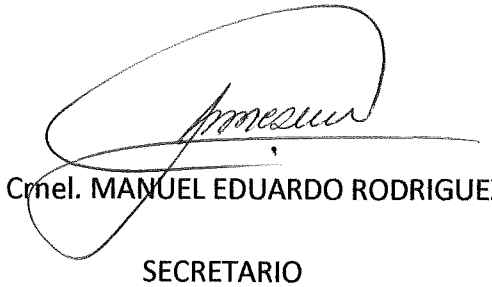
Una vez tratado los puntos la Sra. Presidente da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta.

Luego del receso la Presidente instala nuevamente la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios y se da por terminada la sesión cuando son las 13:45.

SALUDSEG

Sra. Valenka Dayanara Oviedo Velasco

PRESIDENTE



Crnel. MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ URBINA

SECRETARIO

SOCIOS

Crnl. MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ URBINA

Sra. VALENKA DAYANARA OVIEDO VELASCO

Sra. ALICIA MARLENE ARCENTALES CEDEÑO

Dirección: Rafael Portilla Of. 4 y San Pedro Claver. **Telfs.:** (02) 603 9764 / 087 271 517
E-mail: saludseg1@gmail.com