

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

Siendo las 14:00 Horas del día Viernes 14 de Marzo del 2014 se celebra la primera reunión ordinaria de socios en la ciudad de Quito, Sucursal Quito de la empresa ubicada en la calle Luis García N° 260 y Humberto Marín ante la convocatoria realizada por el diario el Telégrafo el día Jueves, 27 de Febrero del 2014 y se envió las convocatorias a cada uno de los socios, en que se cita a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Bajo la Presidencia del Valenka Oviedo y actuando como secretario el Ing. Diego Mancheno Villacreses ( Gerente General), por estar presente la mayoría del capital social de la Compañía, el señor Presidente instala la reunión con el siguiente orden del día.

### **ORDEN DEL DIA**

1. Informe Ejecutivo del Gerente General
2. Informe Financiero Año 2013 (Balances y Pérdidas y Ganancias)
3. Aprobación de Informe Financiero año 2013
4. Repartición de Utilidades

### **Constatación de! Quórum.-Asisten los socios:**

Coronel Manuel Eduardo Rodríguez Urbina con capital suscrito y Pagado de 392 participaciones  
Valenka Dayanara Oviedo Velasco capital suscrito y pagado con 4 participaciones  
Alicia Marlene Arcentales Cedeño capital suscrito y pagado con 4 participaciones

1. **Informe del Gerente.-** El Ing. Diego Mancheno Villacreses presenta el siguiente informe:

El Ing. Diego Mancheno presenta el informe en cual empieza manifestando:

- **GESTION COMERCIAL**

#### **CAMPAÑAS MÉDICAS**

El año 2013 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, se ha realizado Campañas Médicas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito:

- CACPECO
- FUTURO LAMANENSE
- BENEFICA
- CALCETA

Las cuales se ha tenido gran acogida ante la Comunidad, ya que es un servicio que las Cooperativas les brindan a la sociedad.

## REDES MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS

Se firmaron convenios con:

- COOPERATIVA CALCETA
- COOPERATIVA COCA
- COOPERATIVA LA BENEFICA

Estos negocios se han considerado como el principal rubro de ingresos para la empresa

## CALL CENTER

Se ha comenzado a ejecutar el Proyecto de Call Center para lo cual ya se ha diseñado un proyecto de arranque para dar el servicio a GRUPO MANCHENO VILLACRESES CIA. LTDA

- Se ha contratado el personal
- Se adquirido los equipos para la operatividad
- Los procesos se encuentran estructurando para un arranque del mismo

## 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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

### Activos Disponibles

- En cuanto se refiere a **Bancos y caja chica** se mantiene un saldo de \$6.395,50 que corresponde a la apertura de la empresa.

### Activos Exigibles

- En la **Cuenta Prestamos Empleados** tenemos un valor de \$945,00
- En las **Cuentas por Cobrar** tenemos un valor de \$7.238,51 correspondientes a facturas generadas y entregadas en el mes de Diciembre del 2013 que se recuperaran en los primeros meses del año 2014.

- En la **Cuenta Retención de Fuente Impuesto a la Renta** tenemos un valor de \$7.079,66
- En la **Cuenta Anticipo Proveedores – Quito** tenemos un valor de \$ 840.00

#### **Activos Diferidos**

- Los activos Depreciables \$ 3.305,10
- Depreciación Acumuladas de Activos Fijos \$ 968.07

#### **Pasivos Corrientes**

- Obligaciones por Impuestos ascienden al valor de \$ 3.460,65 que se generaron en diciembre del 2013 que se debitarán el año siguiente.
- El rubro corresponde a provisiones laborales que ascienden a \$2.639,39
- En la **Proveedores – Quito** tenemos un valor de \$ 5.089,52
- En la **Cuenta por Pagar al Personal** tenemos un valor de \$ 14.308,20

#### **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.
- La utilidad del ejercicio actual o neta es de \$3.569,82

#### **INGRESOS Y GASTOS**

- En los ingresos se tiene un saldo neto de \$256.629,69 los que se obtuvo del año 2013 por prestación de servicios médicos y odontológicos.
- Los gastos fueron de \$251.253,35 que corresponden al siguiente detalle :
- Utilidad del Ejercicio antes de la distribución \$ 5.376,34

La señora Presidenta 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 Presidenta pone a consideración el mismo que es aprobado por unanimidad con las recomendaciones que constan en el informe para lo futuro.

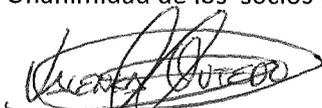
**5.- Repartición de Utilidades entre los socios a prorrata del valor de sus participaciones:**

Las utilidades para distribución de los socios es de \$ 3.115,14 por unanimidad los Socios resuelven la enviar la totalidad a aumento de capital para fortalecimiento de la empresa, autorizando al Gerente General para que realice todas los trámites pertinentes y legales para dicho fin

Una vez tratados los puntos la señora Presidenta da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Luego del receso la presidenta reinstala 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 17:30 PM



SRA. VALENKA OVIEDO

**PRESIDENTE**

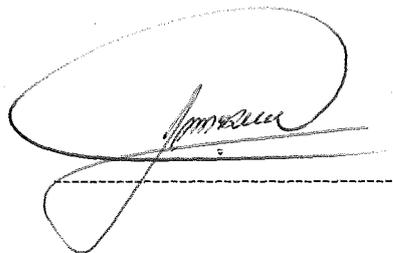


ING. DIEGO MANCHENO

**SECRETARIO**

**SOCIOS**

CRNL. MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ URBINA



SRA. VALENKA DAYANARA OVIEDO VELASCO



SRA. ALICIA MARLENE ARCENTALES CEDEÑO

