SALUDSEG

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

Siendo las 16:00 Horas del día Viernes 27 de Marzo del 2015 se celebra la reunión ordinaria de socios en la ciudad de Quito, la empresa Salud Segura Saluseg Cía. Ltda. ubicada en la calle Luis García Nº 260 y Humberto Marín ante la convocatoria realizada por el diario la Hora el día Jueves, 20 de Marzo del 2015 y se envió las convocatorias físicas y por correo electrónico a cada uno de los socios, en que se cita a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Constatación del Quórum.-Asisten los socios:

El Sr. Secretario Ing. Diego Mancheno toma la asistencia de los socios

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Sr. Manuel Eduardo Rodríguez Urbina	392	98 %	SI
ValenKa Dayanara Oviedo Velasco	4	1%	NO
Alicia Marlene Arcentales Cedeño	4	1%	NO

Bajo la Presidencia del Sr. Manuel Rodriguez 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 2014 (Balances y Pérdidas y Ganancias)
3. Aprobación de Informe Financiero año 2014

1. INFORME EJECUTIVO AÑO 2014

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

En este año 2014 se focalizo mucho en la reestructuración de la empresa y los puntos realizados fueron:

1. ESTRUCTURAR LA PARTE FINANCIERA
   Se estableció procesos claros en la parte de adquisiciones y contables

2. OPTIMIZAR LOS NEGOCIOS ACTUALES
   Se mejoró la red médica y se realizó procesos de control en el servicio y precios.

3. AMPLIACION DE AREAS COMERCIALES
   Se incursionó a la empresa en el servicio de Campañas médicas

SALUDSEG

Los resultados obtenido fueron el crecimiento en un 18% la Utilidad de la empresa, la reducción de los gastos en un 22% y la depuración de los negocios bajando los ingresos en un 21% en lo referente al año 2013.

El reto para este año es robustecer la red médica a nivel nacional, ampliar el servicio actual que se tiene en campañas médicas y trabajar en un departamento comercial sólida que nos permita crecer rápidamente.

2.- INFORME FINANCIERO AÑO 2014 (BALANCE Y ESTADOS FINACIEROS)

Estimado directorio de SALUD SEGURA Cía. 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 $7.481,92 que corresponde a la apertura de la empresa.

Activos Exigibles

- En la **Cuenta Prestamos Empleados** tenemos un valor de $404,65
- En las **Cuentas por Cobrar** tenemos un valor de $9.534,94 correspondientes a facturas generadas y entregadas en el mes de Diciembre del 2014 que se recuperaran en los primeros meses del año 2015.
- En la **Cuenta Retención de Fuente Impuesto a la Renta** tenemos un valor de $9.996,95
- En la **Cuenta Anticipo Proveedores – Quito** tenemos un valor de $ 1.510,00

Activos Diferidos

- Los activos Depreciables $ 5.117,37
- Depreciación Acumuladas de Activos Fijos $ 1.144,22

SALUDSEG

Pasivos Corrientes

- Obligaciones por Impuestos ascienden al valor de $ 3.411,01 que se generaron en diciembre del 2014 que se debitarán el año siguiente.
- El rubro corresponde a provisiones laborales que ascienden a $1.932,99
- En la **Proveedores – Quito** tenemos un valor de $ 11.150,74
- En la **Cuenta por Pagar al Personal** tenemos un valor de $ 13.635,91

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 $3.654,40

INGRESOS Y GASTOS

- En los ingresos se tiene un saldo neto de $210.047,84 los que se obtuvo del año 2014 por prestación de servicios médicos y odontológicos.
- Los gastos fueron de $204.304,54 que corresponden al siguiente detalle :
- Utilidad del Ejercicio antes de la distribución $ 7.469,13

3.- APROBACION DEL INFORME FINANCIERO AÑO 2014

Estando presente el 98% del Capital Social de la Empresa Salud Segura Saluseg Cía. Ltda. se aprueba el informe Financiero del año 2014, de igual forma se resuelve recapitalizar las Utilidades de los socios $ 3.654,41 para fortalecimiento de la empresa, autorizando al Gerente General para que realice todas los trámites pertinentes y legales para dicho fin

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

Una vez tratados los puntos el Señor Presidente da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Luego del receso el presidente 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 18:30 PM

SALUDSEG

SR. MANUEL RODRIGUEZ

PRESIDENTE

ING. DIEGO MANCHENO

SECRETARIO

SOCIOS

CRNL. MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ URBINA ----------

SRA. VALENKA DAYANARA OVIEDO VELASCO ----------

SRA. ALICIA MARLENE ARCENTALES CEDEÑO ----------