

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SALUD SEGURA SALUSEG CIA. LTDA.**"EN LIQUIDACION"**

Siendo las 16:00 Horas del día Viernes 18 de Marzo del 2016 se celebra la reunión ordinaria de socios en la ciudad de Quito, la empresa Salud Segura Saluseg Cía. Ltda. "EN LIQUIDACION" Ubicada en la calle Luis García N° 260 y Humberto Marín ante la convocatoria realizada por medios electrónicos el día Miércoles 9 de Marzo del 2016, 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%	SI
Alicia Marlene Arcentales Cedeño	4	1%	SI

Bajo la Presidencia del Sr. Manuel Rodríguez 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 2015 (Balances y Pérdidas y Ganancias)
3. Aprobación de Informe Financiero año 2015

1. INFORME EJECUTIVO AÑO 2015

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

La Superintendencia de Compañías, con Resolución número CSV. IRQ DRASD. SD. 14.3579 de fecha 15 de octubre 2014 resuelve de oficio disolver la compañía Salud Segura SALUSEG CIA LTDA. "EN LIQUIDACION", de conformidad al Art.361 numeral 6 de la Ley de Compañías que dice *"Por pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social o, cuando se trate de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, por pérdidas del total de las reservas y de la mitad o más del capital"*. Dicha Resolución fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de noviembre del 2014.

Los señores socios de la empresa por unanimidad resuelven realizar el trámite pertinente para efectuar la LIQUIDACION de la entidad.

2.- INFORME FINANCIERO AÑO 2015 (BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS)

Estimado directorio de SALUD SEGURA Cía. Ltda. "EN LIQUIDACION" 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 \$ 1165.10

Activos Exigibles

- En la Cuenta Prestamos Empleados tenemos un valor de \$404,65
- En las Cuentas por Cobrar tenemos un valor de \$500,00
- En la Cuenta Retención de Fuente Impuesto a la Renta tenemos un valor de \$101,95
- En la Cuenta Crédito Tributario IVA tenemos un valor de \$883,59
- En la Cuenta Crédito Tributario RF tenemos un valor de \$8.832,21
- En la Cuenta Anticipo Proveedores – Quito tenemos un valor de \$ 150,00

Activos Diferidos

- Los activos Depreciables \$ 5.117,37
- Depreciación Acumuladas de Activos Fijos \$ 2.073,74

Pasivos Corrientes

- Obligaciones por Impuestos ascienden al valor de \$ 969,14 que se generaron en diciembre del 2015 que se debitarán el año siguiente.
- En la Proveedores – Quito tenemos un valor de \$ 160.55
- En la Cuenta por Pagar al Personal tenemos un valor de \$ 14.837,75

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 pérdida del ejercicio actual o neta es de \$3146.59

INGRESOS Y GASTOS

- En los ingresos se tiene un saldo neto de \$74.658,53 los que se obtuvo del año 2015 por prestación de servicios médicos y odontológicos.
- Los gastos fueron de \$77.805,12 que corresponden al año 2015

3.- APROBACION DEL INFORME FINANCIERO AÑO 2015

Estando presente el 98% del Capital Social de la Empresa Salud Segura Saluseg Cía. Ltda. se aprueba el informe Financiero del año 2015, 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


SRA. VALENKA OVIEDO

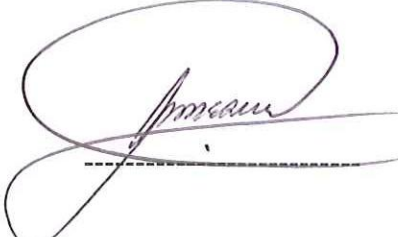
PRESIDENTE


ING. DIEGO MANCHENO

SECRETARIO

SOCIOS

CRNL. MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ URBINA



SRA. VALENKA DAYANARA OVIEDO VELASCO



SRA. ALICIA MARLENE ARCENTALES CEDEÑO

