

SALUDSEG

INFORME DE GERENCIA PARA LOS SEÑORES SOCIOS DE SALUD SEGURA SALUDSEG CIA. LTDA.

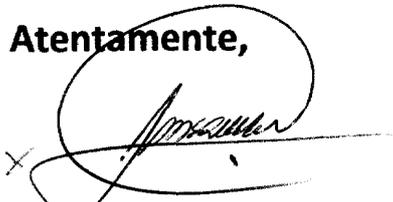
Quito, marzo 30 del 2011

Para los fines pertinentes y de acuerdo a las estipulaciones legales contempladas en la ley de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, informo a ustedes que durante el periodo correspondiente al año 2010 las actividades de esta gerencia se ha enfocado en un nuevo impulso de ventas, promoción de nuevos servicios al mercado, reestructuración de la parte administrativa y contable con la finalidad de mantener un crecimiento sostenido y competitivo para la empresa.

Este año la parte comercial tuvo como objetivo la exploración de muchos mercados mediante los cuales se proyecta el crecimiento del próximo año.

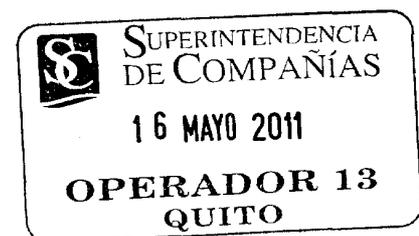
Se ha cumplido con las disposiciones legales así como los intereses de los señores socios y desde luego alinear estos intereses con la entrega de un servicio de calidad de acuerdo a la necesidad de nuestros clientes.

Atentamente,


Crrn. Manuel Rodriguez

GERENTE GENERAL

SALUD SEGURA CIA. LTDA.



SALUDSEG

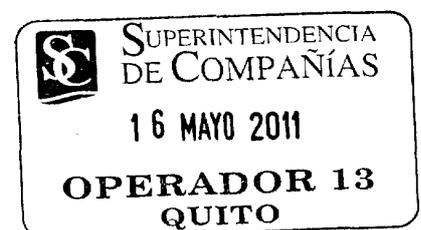
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SALUD SEGURA SALUDSEG CIA. LTDA.

Siendo las 10H00 de la mañana se celebra la primera reunión ordinaria de socios en el oficina Matriz de la empresa ubicada en las calles Portilla Rafael S/N y Machala departamento 4, de esta ciudad de Quito provincia de Pichincha, el 18 de marzo del 2011 ante la convocatoria personal realizada el día 02 de marzo del 2011 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 de Quórum
2. Informe Ejecutivo de Gerente General
3. Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados Financieros del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2010
4. Repartición de Utilidades.



SALUDSEG

1.- CONSTATAACION 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.

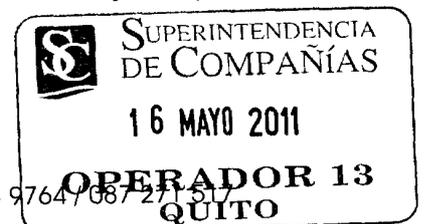
2.- INFORME EJECUTIVO DEL GERENTE GENERAL

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 2010 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

El año 2010 ha sido un éxito en el posicionamiento de la empresa al conseguir cliente 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 2011 la implementación de servicio de Call Center.

Las múltiples opciones y productos elaborados por SALUSEG para promocionar en este año 2011 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 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Estimado directorio de SALUD SEGURA Cia. Ltda. El presente informe tiene como finalidad exponer la situación financiera de la empresa al ser el segundo 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 \$583.01 que corresponde a la apertura de la empresa.
- Prestamos por cobrar a los accionistas \$400.
- En las **Cuentas por Cobrar** tenemos un valor de \$2.462.31, correspondientes a facturas generadas y entregadas en el mes de Diciembre del 2010 que se recuperaran en los primeros meses del año 2011.
- Además se tiene un **Crédito Tributario de IVA y Retenciones** de \$1.392.20 por las compras realizadas en el 2010.



SALUDSEG

Activos Diferidos

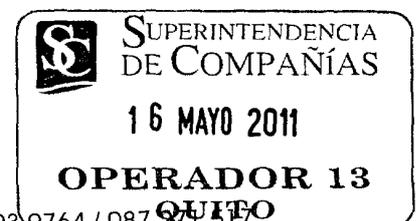
- Aquí se encuentran reflejados los gastos de constitución de la empresa por \$ 302.72.

Pasivos Corrientes

- Obligaciones por Impuestos ascienden al valor de \$1.922.84 que se generaron en diciembre del 2010 que se debitaran el año siguiente.
- El 2do rubro corresponde a provisiones laborales que ascienden a \$690.10.

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 es de \$2.153.35 que luego de efectuar la conciliación tributaria se determina lo siguiente:
15% trabajadores \$323,00
25% Impuesto Renta \$ 847.02
Es decir quedaría una utilidad para socios de \$983.33.



SALUDSEG

INGRESOS Y GASTOS

- En los ingresos se tiene un saldo neto de \$64.869.65, los que se obtuvo del año 2010 por prestación de servicios médicos y odontológicos.
- Los gastos fueron de \$62.716.30 que corresponden al siguiente detalle :
- Utilidad Contable \$ 2.153.35

DETALLE	VALOR	PORCENTAJE
HONORARIOS PROFESIONALES	\$19.846.47	30.50%
COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$32.298.45	49.70%

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.

5.- REPARTICION DE UTILIDADES

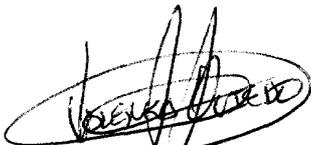
Las utilidades netas para socios correspondientes al año 2010 asciende a un valor de \$\$983.33 y las utilidades no distribuidas del año 2009 asciende a 1.303.93 que puesto a consideración de los socios, manifiestan por unanimidad no distribuir y que esos

SALUDSEG

resultados se sigan manteniendo en la empresa hasta otra decisión.

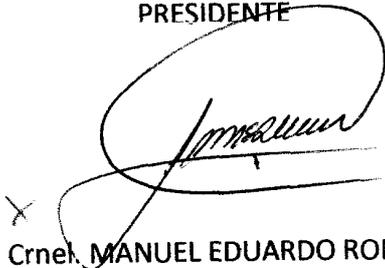
Una vez tratado los puntos la Sra. Presidente da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta.

Luego del receso la Presidente se 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 12:45.



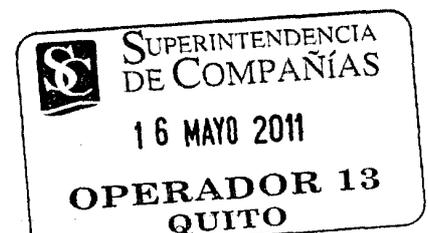
Sra. Valenka Dayanara Oviedo Velasco

PRESIDENTE



Crnel. MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ URBINA

SECRETARIO

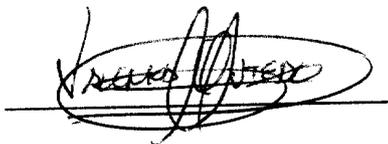


SALUDSEG

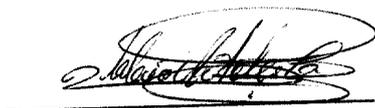
SOCIOS



Crrn. MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ URBINA



Sra. VALENKA DAYANARA OVIEDO VELASCO



Sra. ALICIA MARLENE ARCENTALES CEDEÑO

