

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Ramón Campaña S12-103, en las instalaciones de EMERMEDIC DEL ECUADOR CÍA. LTDA., bajo la Presidencia del señor Samuel Heli Narbasta Cabrera; señor Jacob Isaac Narbasta Cabrera, Gerente y con la asistencia de los señores socios: Edna Dolores Narbasta Cabrera, Paúl Aarón Narbasta Cabrera, siendo las 10h:00 se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios, de acuerdo con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Apertura de la sesión.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- Lectura y resolución del Informe de Gerencia.
- 4.- Conocimiento y resolución de las cifras de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018.
- 5.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2019.
- 6.- Asuntos varios.

1.- APERTURA DE LA SESIÓN:

Presidente saluda y da la bienvenida a todos los socios presentes, solicita al señor Secretario de la junta, ponga en consideración de los socios, el orden del día y la Convocatoria para la Junta. El señor Jacob Isaac Narbasta Cabrera, Gerente menciona que debe explicar a los socios algunos puntos que se tratarán en el orden del día, por lo tanto, solicita autorización de la junta para encargar la secretaría al señor Paúl Aarón Narbasta Cabrera, situación que es aceptada por unanimidad y así se procede, el secretario Ad-Hoc de la Junta procede a dar lectura de la Convocatoria, la misma que ha sido remitida a los socios el 19 de marzo de 2019 con oficio personal. Una vez leída la convocatoria así como el Orden del día para la presente Junta, al no existir cambios, son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIONES

Nombrarse secretario Ad-hoc de la junta al señor Paúl Aarón Narbasta Cabrera

Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.

Presidencia toma la palabra inmediatamente, dispone que por Secretaría se dé lectura y resuelva el siguiente punto del orden del día.

2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

El señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario, certificando el señor Secretario que se encuentran presentes los socios que suman el 100% del Capital Social; en vista de que existe el quórum reglamentario, Presidencia declara instalada la Junta ordinaria de socios.

RESOLUCION

Se verifica la asistencia y se constata la presencia de socios que constituyen el 100% del capital social, existiendo el quórum reglamentario.

3.- Lectura y resolución del informe de Gerencia.

Se evaluó el plan estratégico, plan de acción y presupuesto de ingresos y egresos para el 2018; dando un cumplimiento del 80.35%. Cumplimiento generado por monitorear las actividades comerciales y su impacto financiero. Priorizamos la gestión de atención a clientes, a fin de generar fidelidad.

Se continuó posicionando la marca EMERMEDIC DEL ECUADOR CIA. LTDA., se priorizó los servicios que vamos a ofrecer y se actualizó la presentación de las ofertas.

Hemos evaluado el sistema de control interno implementado el año anterior. Lo cual ha generado reducir los riesgos y costos.

En el tema laboral no existe ninguna situación extraordinaria que merezca ser informada; sin embargo, es importante informar que, desde la apertura de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2018, no existe en contra de la empresa ningún juicio o tema legal pendiente de resolver.

Presidencia pone en consideración el informe de Gerencia para su resolución, la señora Edna Dolores Narbasta Cabrera mociona la aprobación del informe de gerencia del año 2018, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

RESOLUCIONES

Aprobarel informe de gerencia del año 2018.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) DE EMERMEDIC DEL ECUADOR CÍA. LTDA.

El señor Gerente, da a conocer los Estados Financieros del año 2018, explica los resultados alcanzados.

Código	Cuentas	dic - 17	dic - 18	Diferencia	%
1	Activos				
	Fondos Disponibles	\$ 4,563.23	\$ 32,778.96	\$ 28,215.73	618.33%
	Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 28,146.93	\$ 29,425.00	\$ 1,278.07	4.54%
	Activos por Impuestos Comientes	\$ 9,682.26	\$ 14,250.52	\$ 4,568.26	47.18%
	Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	# ¡DIV/0!
	Activos Fijos	\$ -	\$ -	\$ -	# ¡DIV/0!
	Otros Activos	\$ -	\$ -	\$ -	# ¡DIV/0!
	Total Activos	\$ 42,392.42	\$ 76,454.48	\$ 34,062.06	80.35%
2	Pasivos				
	Cuentas y Documentos por Pagar	\$ 452.17	\$ -	\$ -452.17	-100.00%
	Otras Cuentas y Documentos por Pagar	\$ -	\$ -	\$ -	# ¡DIV/0!
	Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	# ¡DIV/0!
	Obligaciones con el IESS	\$ -	\$ 687.37	\$ 687.37	# ¡DIV/0!
	Otros Beneficios a Empleados	\$ -	\$ -	\$ -	# ¡DIV/0!
	Otros Pasivos Comientes	\$ -	\$ 2,611.27	\$ 2,611.27	# ¡DIV/0!
	Total Pasivos	\$ 452.17	\$ 3,298.64	\$ 2,846.47	629.51%
3	Patrimonio				
	Capital	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	0.00%
	(-) Capital Suscrito No pagado	\$ -	\$ -	\$ -	# ¡DIV/0!
	Reserva de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	# ¡DIV/0!
	Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	\$ 38,973.80	\$ 40,940.25	\$ 1,966.45	5.05%
	Utilidad del Ejercicio	\$ 1,966.45	\$ 31,215.59	\$ 29,249.14	1487.41%
	Total Patrimonio	\$ 41,940.25	\$ 73,155.84	\$ 31,215.59	74.43%
	Total Pasivo + Patrimonio	\$ 42,392.42	\$ 76,454.48	\$ 34,062.06	80.35%

En lo referente a los ingresos, costos y gastos a diciembre 2018; presento el resumen del estado de rendimientos.

Código	Cuentas	dic - 17	dic - 18	Diferencia	%
4	Ingresos				
	Ventas – Servicios	\$ 181,520.74	\$ 239,494.49	\$ 57,973.75	31.94%
	Total Ingresos	\$ 181,520.74	\$ 239,494.49	\$ 57,973.75	31.94%
5	Costos y Gastos				
	Costo de Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
	Sueldos y Salarios	\$ 26,499.41	\$ 47,714.59	\$ 21,215.18	80.06%
	Beneficios Sociales	\$ 4,984.89	\$ 7,428.65	\$ 2,443.76	49.02%
	Aporte al IESS	\$ 5,431.97	\$ 6,174.40	\$ 742.43	13.67%
	Honorarios Profesionales	\$ 1,805.00	\$ 4,465.00	\$ 2,660.00	147.37%
	Desahucio	\$ -	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00	#¡DIV/0!
	Otros	\$ -	\$ 80,960.05	\$ 80,960.05	#¡DIV/0!
	Depreciaciones	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
	Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
	Consumo Combustible	\$ 3,066.40	\$ 3,510.38	\$ 443.98	14.48%
	Gastos de Gestión	\$ -	\$ 813.45	\$ 813.45	#¡DIV/0!
	Arrendamientos Operativos	\$ 8,405.27	\$ 8,420.00	\$ 14.73	0.18%
	Suministros, Herramientas, Materiales y Repuestos	\$ 1,861.40	\$ 1,870.23	\$ 8.83	0.47%
	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 16,526.91	\$ 20,635.06	\$ 4,108.15	24.86%
	Seguros y Reaseguros	\$ -	\$ 3,315.60	\$ 3,315.60	#¡DIV/0!
	Impuestos, Contribuciones y Otros	\$ 979.46	\$ -	\$ -979.46	-100.00%
	Servicios Públicos	\$ 249.27	\$ 36.43	\$ -212.84	-85.39%
	Otros	\$ 109,730.93	\$ 21,615.06	\$ -88,115.87	-80.30%
	Total Gastos	\$ 179,540.91	\$ 208,278.90	\$ 28,737.99	16.01%
	Utilidad del Ejercicio	\$ 1,979.83	\$ 31,215.59	\$ 29,235.76	1476.68%
	(-) Participación a Trabajadores	\$ -296.97	\$ -4,682.34	\$ -4,385.36	1476.68%
	(-) Impuesto a la Renta	\$ -494.96	\$ -5,837.32	\$ -5,342.36	1079.35%
	Utilidad Neta del Ejercicio	\$ 1,187.90	\$ 20,695.93	\$ 19,508.04	1642.24%

El señor Gerente manifiesta que el mayor rubro de gasto son los relacionados con sueldos y salarios; los cuales con relación al mes anterior han disminuido.

Una vez ampliados los temas de gastos. Presidencia pone en consideración de los socios los Balances para resolución de los mismos, el señor Paúl Aaron Narbasta

Cabrera mociona que los Balances sean aprobados íntegramente en su contenido conforme fueron presentados, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

RESOLUCION

Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

5.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2019.

El señor Gerente, explica a la Junta sobre los problemas económicos que están presentes en Ecuador y que afectan al sector en el cual funciona la empresa; especialmente en este período del 2019.

Situaciones que han sido considerados dentro del plan operativo, a fin de mejorar la facturación y el control de gastos.

RESOLUCION

Aprobar en todo su contenido las alternativas de negocio y el plan operativo para el 2019.

7. ASUNTOS VARIOS

Presidencia solicita a Gerencia y a la Junta confirme si existe algún otro tema que traten asuntos varios, a lo que secretaria responden que no.

Al no existir temas a tratar en este punto del orden del día, Presidencia declara concluido este punto del orden del día.

Presidencia, solicita que por Secretaría se dé lectura a las resoluciones tomadas en la presente Junta ordinaria, las mismas que al ser leídas son ratificadas en su integridad por todos los socios.

Habiendo agotado y tratado los puntos del orden del día en su totalidad, siendo las 14h50, el señor Presidente declara concluida la Junta y agradece la asistencia de los señores socios presentes.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretario que certifica:

Sr. Paúl Aarón Narbasta
Secretario Ad-Hoc

Sr. Samuel Heli Narbasta Cabrera
Presidente

RESUMEN DE RESOLUCIONES TOMADAS EN LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

1. Nombrar al Sr. Paúl Aarón Narbasta Secretario Ad-Hoc de la Junta.
2. Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.
3. Se verifica la asistencia y se constata la presencia de socios que constituyen el 100% del capital social, existiendo el quórum reglamentario.
4. Aprobar el informe de gerencia del año 2018
5. Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
6. Aprobar en todo su contenido las alternativas de negocio y el plan operativo para el 2019.

Quito, DM. 27 de marzo de 2019

Sr. Paúl Aarón Narbasta
Secretario Ad-Hoc

Sr. Samuel Heli Narbasta Cabrera
Presidente

Certifico que la presente acta es igual a su original que reposa en el archivo de esta Secretaría.- Lo Certifico.- Quito.- marzo 27 de 2019.

Sr. Paúl Aarón Narbasta
Secretario Ad-Hoc