

**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 Gestión.
- 4.- Conocimiento y resolución de las cifras de los estados financieros corregidos 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 una niedad 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 una nidad.

RESOLUCIONES

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

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

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

2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

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

RESOLUCIÓN

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 generalizado 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., priorizando los servicios que vamos a ofrecer y se actualizó la presentación de las ofertas.

He mos 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.

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

RESOLUCIONES

Aprobar el 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 Comunes	\$ 9,682.26	\$ 14,250.52	\$ 4,568.26	47.18%
	Inversiones	\$ -	\$ -	\$ -	#_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 Comunes	\$ -	\$ 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%

Acta de la Junta Ordinaria de Socios de EMERMEDIC DEL ECUADOR CÍA. LTDA.
27 de marzo de 2019

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

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	\$ -	\$ -	\$ -	# jDIV/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	# jDIV/0!
	Otros	\$ -	\$ 80,960.05	\$ 80,960.05	# jDIV/0!
	Deprecisiones	\$ -	\$ -	\$ -	# jDIV/0!
	Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	# jDIV/0!
	Consumo Combustible	\$ 3,066.40	\$ 3,510.38	\$ 443.98	14.48%
	Gastos de Gestión	\$ -	\$ 813.45	\$ 813.45	# jDIV/0!
	Arrendamientos Operativos	\$ 8,405.27	\$ 8,420.00	\$ 14.73	0.18%
	Suministros, Hacienda, 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	# jDIV/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 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 a los anteriores han disminuido.

Una vez ampliados los temas de gastos. Presidente pone en consideración de los socios los Balance para resolución de los mismos, el señor Paúl Aarón Narba sta

Cabrería mociona que los Balancees se han aprobado sintonicamente en su contenido conforme fueron presentados, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

RESOLUCIÓN

Aprobaren 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.

RESOLUCIÓN

Aprobaren 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 tratar en asuntos varios, a lo que secretaría responderá 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. Pa úl Aar ón Nar b a sta
Se cre tar io Ad -Ho c

Sr. Sa muel He li Nar b a sta Cab re ra
Pre side nte

RESUMEN DE RESOLUCIONES TOMADAS EN LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

1. Nombrar al Sr. Pa úl Aar ón Nar b a sta 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 altas tareas de negocio y el plan operativo para el 2019.

Quito , DM. 27 de marzo de 2019

Sr. Pa úl Aar ón Nar b a sta
Se cre tar io Ad -Ho c

Sr. Sa muel He li Nar b a sta Cab re ra
Pre side nte

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. Pa úl Aar ón Nar b a sta
Se cre tar io Ad -Ho c