

CONVOCATORIA

MANTA 1 DE FEBRERO DEL 2013

SE CITA A LOS ACCIONISTAS Y MIEMBRO DEL DIRECTORIO EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2013 A LAS 19.30 PARA LA REUNION EXTRAORDINARIA PARA INFORMARLES Y DAR LECTURA A LOS BALANCES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012,

AGRADEZCO DE ANTEMANO LA ATENCION A LA MISMA

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Otto Pinargote Laines', written over a horizontal line.

Lcdo. Otto Pinargote Laines

Gerente General

# ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

MANTA 15 DE FEBRERO DEL 2013

Siendo las 19Hora con 31 minutos del presente años nos encontramos reunidos los accionistas y administradores de la clínica del sol damos comienzo a la reunión extraordinaria

La orden del día:

- 1.- Saludos Por Parte Del Gerente General
- 2- Nombramiento De La Secretaria De La Asamblea
- 3.- Lectura Del Informe De Gerencia
- 4.- Análisis De Los Balances Por La Auditora
- 5.- Saludos Por Parte Del Gerente A Los Miembros Del Directorio, Como Son:
- 6.- Palabras Del Presidente De La Empresa

1.- Saludos Por Parte Del Gerente General Lcdo. Otto Pinargote Laines

Dra. Manuela Galud Del Carmen Pinargote Laínez

Dra. Denisse Erika Jaramillo Pinargote

2.- Se nombra como secretaria de la reunión extraordinaria a la Sra. Delia Carrasco

3.- El sr. Gerente Lcdo. Otto Pinargote da inicio a la lectura de su informe económico y sus logros realizados y metas propuestas.

5.- La auditora analiza los Balances Generales, Estado De Resultado Integral Y Flujo De Efectivo, y da su informe del mismo

6.- Palabras de agradecimiento de parte del presidente de la empresa Clínica del Sol Cía. Ltda. Dra. Manuela Galud del Carmen Pinargote Laínez manifiesta que se encuentra satisfecha con los objetivos logrados por parte del gerente

de la empresa y le manifiesta que tiene todo su apoyo incondicional para que siga con pasos firme en el progreso de la misma y seguir siendo unos líderes en la salud y prevención de la misma.



Dra. Manuela Galud del Carmen Pinargote Lainez

C.I. 1303095861



Dra. Denisse Erika Jaramillo Pinargote

C.I. 1307299972



Lcdo. Otto Isidore Pinargote Laines

C.I. 1306339738



Sra. Delia Elizabeth Carrasco Cadena

C.I. 0908251911



Econ. Lourdes Giler Alvarado

Comisario

C.I. # 1302482417

Manta 15 de febrero del 2013

Señores

**Accionistas De La Clínica Del Sol Cía. Ltda. Clinisol**

Ciudad.

De mis consideraciones.

En cumplimiento del art 279 de la ley de compañía con las normas y reglamentos que dicta la superintendencia de compañía, en calidad de comisario presento a la junta general el informe de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico 2012 como sigue;

1.- los administradores han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, como también con la colaboración prestada para el cumplimiento de sus funciones, han sido oportunas y eficientes.

2.- los libros de actas de junta general y del directorio, los libros de acciones y accionistas, la documentación fuentes y los registros básicos de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.

3.- la empresa ha cumplido con sus obligaciones laborales, tributarias, y fiscales den el 2012, la conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que están bajo la responsabilidad de la compañía están determinadas en forma adecuada.

4.- los informes financieros han sido preparado en base a los saldo de las cuentas del balance de comprobación, debidamente ajustadas de acuerdo a la práctica contable y elaborada de acuerdo a los principios de contabilidad en general.

5.- realizando un análisis de los principales indicadores financieros correspondiente al año 2012 se tuvo un decrecimiento en todo el año.

De acuerdo a los informes financieros presentados por la compañía clínica del sol Cía. Ltda. "Clinisol"

Expreso mis agradecimientos por la confianza depositada en mi persona y hago votos porque la compañía continúe por el camino del éxito alcanzado y conservando la confianza de los usuarios.

De acuerdo a los informes financieros presentados por la compañía clínica del sol Cia. Ltda. Clinisol y en base a los resultados del proceso contable en forma completa transparente y confiable, es todo cuanto he podido analizar.

Expreso mis agradecimientos, por la confianza depositada en mi persona y hago votos porque, la compañía continúe por el camino del éxito alcanzado y conservando la confianza de los usuarios.



Econ. Lourdes Giler Alvarado  
Comisario

C.I. # 1302482417

CPA N° 03963

Manta 15 de febrero del 2013

Señores  
Presidentes,  
Miembros Del Directorio, Y,  
**Accionistas De La Clínica Del Sol "Clinisol Cía. Ltda"**  
Cuidad.

Señores accionistas:

En cumplimiento a la convocatoria del directorio de la Clínica Del Sol Clinisol Cía. Ltda. Para celebración de la junta general de accionistas, la misma que conocerán los resultados del ejercicio económico del año 2012, en mi calidad de gerente general de la Clínica Del Sol Clinisol Cía. Ltda. Elevo a consideración el siguiente informe.

Atentamente,



Lcdo. Otto Pinargote Laines  
Gerente General

**INFORME DE LABORES DE LA COMPAÑÍA CLÍNICA DEL SOL “CLINISOL” CIA. LTDA  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Cumplimiento con el mandato de los estatutos vigentes y de las leyes de la compañía dejo a vuestra consideración este informe de labores efectuadas por COMPAÑÍA CLINICA DEL SOL “CLINISOL” CIA. LTDA durante el año 2012 y es como sigue:

Siendo nuestro primer año de labores lo consideramos bueno por haber tenido una utilidad liquida de \$7926.61 dólares americanos.

Como podemos apreciar los rubros más importantes del balance son los siguientes:

**ACTIVOS DISPONIBLES.-**

Posee de Efectivo equivalente al efectivo \$ 30.876.39 y representa el 22%

**CUENTAS POR COBRAR.-** Representa EL 40% del total del activo, esta cuenta está conformada de los siguientes rubros.

CUENTAS POR COBRAR SEGUROS	\$	49.278,21
CUENTAS POR COBRAR TARJETAS	\$	2.463,56
ANTICIPOS	\$	5.237,39
<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>56.979,16</b>

**CREDITO TRIBUTARIO A LA FUENTE.-** Cuenta tiene un saldo a favor tributario de 11.716.81 Representa el 8%

ANTICIPOS A LA RENTA SALDO	\$	5.230,07
RETENCIONES RECIBIDAS	\$	6.486,74

**TOTAL DE SALDO A FAVOR RET FUENTE** \$ **11.716,81**

**ACTIVOS FIJOS.-**

Esta cuenta refleja un porcentaje del 30 % estos bienes son los que posee la compañía para el desenvolvimiento de su actividad \$43.134.92

**PASIVO CORRIENTE.-** El pasivo corriente refleja el 62% del total, las cuentas con mayores porcentajes son los siguientes.

CUENTA POR SRI	\$	2.367,69
CUENTA POR PAGAR	\$	81.527,70
OBLIGACIONES SOCIALES IESS	\$	3.075,43
UTILIDADES POR PAGAR	\$	1.816,64
<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>88.787,46</b>

PASIVO A LARGO PLAZO.- no tenemos

EL PATRIMONIO.- que refleja el 38% del patrimonio

CAPITAL PAGADO.- Está integrado por las aportaciones de los accionistas el mismo que se encuentra totalmente pagado por el valor de \$ 800

Dra. Manuela Pinargote	\$ 700
Dra. Denisse Jaramillo	\$ 100

APORTE FUTURA CAPITALIZACIONES.- ES DE 80 DOLARES

RESERVAS LEGALES Y FALCUTATIVAS.- ES DE \$ 3529.49

Utilidades no repartidas de los ejercicios anteriores es DE \$ 41663.72

RESULTADO DEL EJERCICIO.- refleja la utilidad operacional obtenida en el periodo de enero a diciembre del 2012 es de \$ 7926.61

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO.- las sumas de ambos reflejan el 100 %

Esperando que el año siguiente tengamos un incremento y así poder mantenernos siempre y cuando realizando un marketing de servicios hospitalarios de una calidad excelente.

Manifiesto que estaré atento a las disposiciones emanadas por el Directorio con el fin de poder cumplir a cabalidad con las mismas.

Aprovecho la oportunidad para agradecer por la confianza depositada en mi persona de los Señores Accionistas.

Atentamente,



Lcdo. Otto Pinargote Laines  
Gerente General

Manta 26 de abril del 2013

Señores.

Súper de compañía del Ecuador

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, yo Otto Pinargote Láines portador de cedula de identidad numero 130633978 gerente de La Clínica Del Sol Cía. Ltda. "Clinisol" con número de RUC 1391766297001 me dirijo a Uds. Con el fin de solicitarle una extensión de 30 días a partir de la fecha, para presentar los balances del periodo correspondiente al año 2012, debido a las circunstancias que el sistema no me permite grabar la información. Ya que está ingresado pero no tengo la opción de grabar.

Esperando su comprensión a la misma le quedo muy agradecido por su atención.

Atentamente,



Lcdo. Otto Pinargote Láines  
Gerente General