

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, se reunieron en su local social situado en calle Independencia y callejón Las Margaritas, los socios:

- Aquiles Victoriano Aguirre Carrera, titular de USD 400.00 (4 acciones).
- Mariana Elizabeth Aguirre Diaz, titular de USD 400.00 (4 acciones).

Actuó como Presidente de la Junta, el Sr. Aquiles Victoriano Aguirre Carrera y como Secretaria Sra. Victoria Aguirre Diaz.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las aportaciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA:

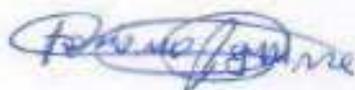
1. - Aprobación Estados Financieros período 2018.

DESARROLLO:

- 1.- Aprobación Estados Financieros período 2018.

El Presidente tomó la palabra para señalar que después del análisis, los Estados Financieros del período 2018 contienen valores razonables que revelan la situación de la compañía. Luego de deliberar la Junta General aprueba por unanimidad dichos Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



Sr. Aquiles Victoriano Aguirre Carrera

PRESIDENTE



Sra. Victoria Aguirre Diaz

SECRETARIA

INFORME DE GERENCIA

A los Señores socios de la Compañía "ALTERNATIVE HEALTH AYA SERVICES OMSHIVAYA S.A."

De conformidad con los estatutos sociales vigentes y por disposiciones expresas de la Ley de Compañías, presento a consideración de ustedes señores socios de la Compañía "ALTERNATIVE HEALTH AYA SERVICES OMSHIVAYA S.A." mi informe de labores y actividades desarrolladas por el ejercicio económico 2018.

1.-DE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA.-

La compañía está gobernada por la Junta General de socios y administrada por el Gerente General quien ejecuta todas y cada una de las disposiciones y políticas. El control y administración del personal, obligaciones con las instituciones de Control, relaciones con clientes y proveedores está a cargo del suscrito a más de otras obligaciones que se cometan en la parte correspondiente. De todas maneras la empresa está realizando todas las actividades necesarias para que en lo posterior se adquiera bases sólidas para un crecimiento empresarial sostenido.

2.- SITUACIÓN TRIBUTARIA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

Oportunamente fueron presentadas todas las declaraciones mensuales de impuesto al valor agregado y retenciones por renta.

3.-EXPECTATIVAS.-

Para el próximo ejercicio económico se espera tener un crecimiento sostenido de las ventas, realizar importaciones de nuestros productos ya conocidos, abrir mercados o diversificar los productos, incrementar el personal de ventas y técnicos en función del incremento de las ventas, obtener créditos con un costo financiero bajo, superar el punto de equilibrio, aminorar los costos y gastos y manejar la empresa con un criterio empresarial.

Es todo cuanto puedo informar a los señores socios.

Atentamente,


Mariana Elizabeth Aguirre Diaz.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS.

La Compañía "ALTERNATIVE HEALTH AYA SERVICES OMSHIVAYA S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la notaria Quincuagésima Quinta, del cantón Quito, el 22 de diciembre del 2014, con una duración de 50 años desde su inscripción. El domicilio de la Compañía es en el Cantón Quito, provincia de Pichincha.

El capital suscrito es de 800.00 dólares dividido en 8 acciones.

La compañía está gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Presidente, y el Gerente, la representación legal está a cargo del Gerente General.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General Universal de Socios, para un periodo de dos años.

B) ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa "ALTERNATIVE HEALTH AYA SERVICES OMSHIVAYA S.A.", al 31 de diciembre 2018, se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE

Sr Aquiles Victoriano Aguirre Carrera

NÓMINA DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA AL VALOR

31 de Diciembre del 2018

NOMBRE

Sr Aquiles Victoriano Aguirre Carrer, titular de

USD 400.00 (4 acciones)

Mariana Elizabeth Aguirre Diaz, titular de USD.

USD 400.00 (4 acciones).

TOTAL 800.00 usd.

C) POLÍTICAS Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD.

C.1.- PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los Principios de contabilidad

generalmente aceptados y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Los periodos contables coinciden con el año fiscal. La presentación de los estados financieros

cumple con los requisitos de la práctica contable en general y las disposiciones de la

Superintendencia de Compañías.

PROVISIONES Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Los costos y gastos del periodo tributario son reconocidos evidenciando las transacciones u

operaciones contables que corresponden al mismo, aunque sus pagos o desembolsos deban realizarse en el futuro.

C.2 OTRAS PRÁCTICAS CONTABLES

Algunas de las prácticas contables utilizadas se evidencian en el análisis pormenorizado de cada uno de los rubros que analizamos a continuación. Se encuentran expresados en dólares estadounidenses.

ACTIVO

C.2.1. CORRIENTE

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	1.300,00
TOTAL ACTIVO	1.300,00

PASIVO

TOTAL PASIVO	0,00
--------------	------

C.2.4. PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Capital social	800,00
Reserva Legal	500,00
TOTAL PATRIMONIO	1.300,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.300,00

Estos rubros representan las cuentas de propiedad, de los Socios de la Empresa "ALTERNATIVE HEALTH AYA SERVICES OMSHIVAYA S.A."



MARIANA ELIZABETH AGUIRRE DÍAZ

INFORME COMISARIO

A los accionistas de "ALTERNATIVE HEALTH AYA SERVICES OMSHIVAYA SA"

En calidad de comisario principal presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad de la información presentada a ustedes por la administración en relación a la situación financiera y resultados del año 2018.

En mi opinión los estados financieros del año 2018, presentan razonablemente de acuerdo a las NIIF.

Atentamente,



Comisario Principal.