

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE SALUD GROUPVID CIA. LTDA.

Siendo las 16:00 Horas del día Viernes 18 de Marzo del 2016 se celebra la reunión ordinaria de socios en la ciudad de Quito, la Empresa de Salud GROUPVID Cía. Ltda. Ubicada en la calle Luis García N° 260 y Humberto Marín ante la convocatoria realizada por el diario el Telégrafo el día Miércoles 9 de Marzo del 2016 y se envió las convocatorias físicas y por correo electrónico a cada uno de los socios, en que se cita a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Constatación del Quórum.-Asisten los socios:

El Sr. Secretario Ing. Diego Mancheno toma la asistencia de los socios

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Ing. Diego Fabricio Mancheno Villacreses	680	34 %	SI
Ing. Daniel Alejandro Mancheno Villacreses	660	33%	SI
Eco. Galo Patricio Mancheno Villacreses	660	33%	SI

Bajo la Presidencia del Ing. Daniel Alejandro Mancheno Villacreses y actuando como secretario el Ing. Diego Mancheno Villacreses (Gerente General), por estar presente la mayoría del capital social de la Compañía, el señor Presidente instala la reunión con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Informe Ejecutivo del Gerente General
2. Informe Financiero Año 2015 (Balance General y Pérdidas y Ganancias)
3. Informe Comisario Revisor año 2015
4. Aprobación de Balances año 2015
5. Destino de Utilidades año 2015

1. INFORME EJECUTIVO AÑO 2015

El Ing. Diego Mancheno presenta el informe en cual empieza manifestando:

En este año 2015 se focalizo mucho en la reestructuración de la empresa y los puntos realizados fueron:

a.- GESTION COMERCIAL

CAMPAÑAS MÉDICAS

El año 2015 ha sido un éxito en el posicionamiento de la empresa al conseguir clientes importantes para la administración de dispensarios médicos y odontológicos así como la provisión de medicamentos y realización de Campañas Médicas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito:

- ALIANZA DEL VALLE
- CALCETA
- BENEFICA

Las cuales han tenido una excelente acogida por parte de las comunidades donde se han realizado las mismas.

REDES MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS

Se firmaron convenios con:

- COOPERATIVA CALCETA
- COOPERATIVA COCA
- COOPERATIVA LA BENEFICA
- COOPERATIVA LA MERCED

Estos negocios se han considerado como el principal rubro de ingresos para la empresa

CALL CENTER

Se ha comenzado a ejecutar el Proyecto de Call Center para lo cual ya se ha diseñado un proyecto de arranque para dar el servicio a GRUPO MANCHENO VILLACRESES CIA. LTDA

- Se ha contratado el personal
- Se adquirido los equipos para la operatividad
- Los procesos se encuentran estructurando para un arranque del mismo

b.- ESTRUCTURAR LA PARTE FINANCIERA

Se estableció procesos claros en la parte de adquisiciones y contables

El reto para este año es robustecer la red médica a nivel nacional, ampliar el servicio actual que se tiene en campañas médicas y trabajar en un departamento comercial sólida que nos permita crecer rápidamente.

2.- INFORME FINANCIERO AÑO 2015 (BALANCE GENERAL Y PERDIDAS Y GANANCIAS)

Estimado directorio de la Empresa de Salud Groupvid Cía. Ltda. El presente informe tiene como finalidad exponer la situación financiera de la empresa en que se obtuvieron ingresos y gastos es así que los puntos más relevantes en este año son:

Activos Disponibles

- En cuanto se refiere a **Bancos y caja chica** se mantiene un saldo de \$2.976,80 que corresponde a la apertura de la empresa.

Activos Exigibles

- En las **Cuentas por Cobrar** tenemos un valor de \$4.526,95 correspondientes a facturas generadas y entregadas en el mes de diciembre del 2015 que se recuperaran en los primeros meses del año 2016.
- En la **Cuenta Retención de Fuente Impuesto a la Renta** tenemos un valor de \$3.317,45
- En la **Crédito Tributario IVA** tenemos un valor de \$1.091,59.
- En la **Cuenta Anticipo Proveedores – Quito** tenemos un valor de \$ 6.284,50

Activos Fijos

- Los activos Depreciables \$ 880,45
- Depreciación Acumuladas de Activos Fijos \$ 43,56

Pasivos Corrientes

- Obligaciones por Impuestos ascienden al valor de \$ 2.769,23 que se generaron en diciembre del 2015 que se debitarán el año siguiente.
- El rubro corresponde a provisiones laborales que ascienden a \$1.075,06
- En la **Proveedores – Quito** tenemos un valor de \$ 11.770,52

Patrimonio

- En la cuenta de patrimonio tenemos un capital social de \$2000.00 que corresponde al capital inicial de la empresa.
- La utilidad del ejercicio actual o neta es de \$ 1.350,11
- En la Cuenta de Provisiones tenemos el valor de \$ 71,06

INGRESOS Y GASTOS

- En los ingresos se tiene un saldo neto de \$165.882,81 los que se obtuvo del año 2015 por prestación de servicios médicos y odontológicos.
- Los gastos fueron de \$163.554,61 que corresponden al siguiente detalle :
 - Gastos Directos \$ 144.576,69
 - Gastos de Administración \$ 11.347,00
 - Gastos Financieros \$310,78
 - Gastos de Ventas \$ 6.420,19
 - Gastos de Viaje \$1.637,26
 - Otros Gastos Deducibles \$ 343,50
 - Gastos No Deducibles \$ 556,45
- Utilidad del Ejercicio antes de la distribución \$ 2.328.20

3.-INFORME COMISARIO REVISOR AÑO 2015

Se realiza la lectura del Informe del Comisario de los Balances del año 2015 del cual se encuentra como resumen que la situación económica para el primer año de operaciones presenta un resultado positivo y escenario próspero para los años venideros, se debe poner énfasis en mejorar los índices financieros, y mayor presupuesto en los Gastos de Ventas.

Los socios de la empresa dan por aprobado el informe y proponen el mejoramiento continuo de la misma.

4.- APROBACION DE BALANCES AÑO 2015

Estando presente el 100% del Capital Social de la Empresa de Salud GROUPVID Cía. Ltda. se aprueba el informe Financiero del año 2015.

5.- DESTINO DE UTILIDADES AÑO 2015

Después de haber sido aprobados los Balances del año 2015, los socios resuelven recapitalizar las Utilidades del ejercicio las cuales suman \$ 1.350.11 para fortalecimiento de la empresa, autorizando al Gerente General para que realice todas los trámites pertinentes y legales para dicho fin.

El Señor Presidente pone a consideración de los señores socios el informe del Contador General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Una vez tratados los puntos el Señor Presidente da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Luego del receso el presidente reinstala 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 18:30 PM



ING. DANIEL MANCHENO

PRESIDENTE

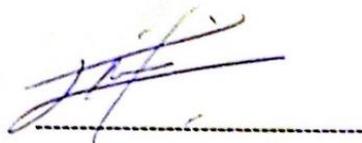


ING. DIEGO MANCHENO

SECRETARIO

SOCIOS

ING. DIEGO FABRICIO MANCHENO VILLACRESES



ING. DANIEL ALEJANDRO MANCHENO VILLACRESES



ECO. GALO PATRICIO MANCHENO VILLACRESES