

# **ACTA DE JUNTA GENERAL DE EMPRESA MASSALUD CIA LTDA**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 31 de diciembre del 2017, se reunieron en Real Audiencia N70-174 y Moisés Luna, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Hugo Bladimir Vivanco Armijos, titular de 200 acciones que representan el 50% del capital social;
- Mario Dimitri Moncayo Vivanco, titular de 200 acciones que representan el 50% del capital social;

## **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Hugo Bladimir Vivanco Armijos, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Mario Dimitri Moncayo Vivanco, lo cual fue aprobado por unanimidad.

## **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

## **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017,

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

## **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de diciembre de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de resultado, siendo los resultados los siguientes:

**MASSALUD CIA LTDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

Elaborado el: 25/04/2018 Desde: 01/01/2017 Hasta 31/12/2017

1	ACTIVOS			
1,01	ACTIVO CORRIENTE			542,42
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		388,13	
1.01.01.01	CAJA			
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL			
1.01.01.03	BANCOS	388,13		
1.01.01.03.02	BANCO PICHINCHA	388,13		
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		154,29	
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP. (IVA)		154,29	
1.01.05.01.02	I.V.A COMPRAS 14% BIEN/SERV	154,29		
		542,42	542,42	542,42
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>542,42</b>

2	PASIVO			
2,01	PASIVO CORRIENTE			2.551,97
2.01.08	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		2.551,97	
2.01.08.01	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	2.551,97		
2.01.08.01.01	CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	2.551,97		
		2.551,97	2.551,97	2.551,97
3	PATRIMONIO NETO			
3,01	CAPITAL			400,00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		400,00	
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		400,00	
3.01.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	400,00		
3,07	RESULTADOS DEL EJERCICIO			-2.409,55
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		-2.409,55	
3.07.01.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		-2.409,55	
3.07.01.01.01A	GANANCIA O PERDIDA NETA DE AÑOS ANTERIORES	-2.184,83		
3.07.01.01.01	GANANCIA O PERDIDA NETA DEL PERIODO	-224,72		
		-2.009,55	-2.009,55	-2.009,55
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>				<b>542,42</b>

  
 Mario Moncayo  
 Representante Legal  
 C.I.: 171267223-5

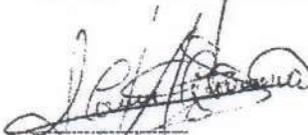
  
 Carmen Guerrero  
 Contador  
 C.I.: 1716865504

**MASSALUD CIA LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

Elaborado el: 25/04/2018 Desde: 01/01/2017 Hasta 31/12/2017

4,01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4.01.02	PRESTACION DE SERVICIOS				
4.01.02.01	PRESTACION DE SERVICIOS				
4.01.02.01.01	PRESTACION DE SERVICIOS				
		-	0	0	-
5	COSTOS Y GASTOS				
5,2	GASTOS				224,72
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS			223,48	
5.2.02.05	HONORARIOS, COM. Y DIETAS A PERSONAS NATURALES EN G. A		222,22		
5.2.02.05.01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EN G. ADMINISTRATIV	222,22			
5.2.02.30	OTRAS PERDIDAS EN GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,26		
5.2.02.30.01	INTERESES Y MULTAS SRI	1,26			
5.2.03	GASTOS FINANCIEROS			1,24	
5.2.03.02	GASTO EN COMISIONES BANCARIAS		1,24		
5.2.03.02.01	GASTO EN COMISIONES BANCARIAS	1,24			
		224,72	224,72	224,72	224,72
	<b>DEFICIT</b>				<b>-224,72</b>

  
 Mario Moncayo  
 Representante Legal  
 C.I.: 171267223-5

  
 Carmen Guerrero  
 Contador  
 C.I.: 1716865504

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y Estado de Resultado de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Hugo Bladimir Vivanco Armijos  
1103607667



Mario Dimitri Moncayo Vivanco  
171267223-5