

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ENFERMERAS AL CUIDADO DE LA SALUD VIVANCO & VIVANCO MASSALUD CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 18:00 horas del día 3 de enero de 2020, se reunieron en Real Audiencia N70-174 y Moisés Luna, la totalidad de socios de la compañía, señores:

- Hugo Bladimir Vivanco Armijos, titular de 200 participaciones que representan el 50% del capital social;

- Mario Dimitri Moncayo Vivanco, titular de 200 participaciones 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 cuyas participaciones representan el 100% del capital social, 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 socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019,

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 DE LA COMPAÑIA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 3 de enero de 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General del ejercicio económico 2019

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

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

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego, los socios 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 DE LIQUIDACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

1	ACTIVOS				
1.01	ACTIVO CORRIENTE				191,69
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		22,40		
1.01.01.01	CAJA				
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL				
1.01.01.03	BANCOS		22,40		
1.01.01.03.02	BANCO PICHINCHA	22,40			
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			169,29	
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP. (IVA)		169,29		
1.01.05.01.02	I.V.A COMPRAS 14% BIEN/SERV	169,29			
		<u>191,69</u>	<u>191,69</u>	<u>191,69</u>	<u>191,69</u>
TOTAL ACTIVO					191,69

2	PASIVO				
2.01	PASIVO CORRIENTE				2.327,27
2.01.08	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		2.327,27		
2.01.08.01	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		2.327,27		
2.01.08.01.01	CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	2.327,27			
		<u>2.327,27</u>	<u>2.327,27</u>	<u>2.327,27</u>	<u>2.327,27</u>
3	PATRIMONIO NETO				
3.01	CAPITAL				400,00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO e ASIGNADO		400,00		
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO e ASIGNADO		400,00		
3.01.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO e ASIGNADO	400,00			
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO				-2.535,58
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO			-2.535,58	
3.07.01.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		-2.535,58		
3.07.01.01.01A	GANANCIA O PERDIDA NETA DE AÑOS ANTERIORES	-2.409,55			
3.07.01.01.01	GANANCIA O PERDIDA NETA DEL PERIODO	-126,03			
		<u>-2.135,58</u>	<u>-2.135,58</u>	<u>-2.135,58</u>	<u>-2.135,58</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					191,69


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


 Carmen Guerrero
 Contador
 C.I.: 

Ing. Amelia Guerrero
 RUC: 1716865504001
 C.P.A. 17-4871
 CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO

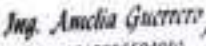
MASSALUD CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

4.	INGRESOS				
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				126,03
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS			126,03	
5.2.02.05	HONORARIOS, COM. Y DIETAS A PERSONAS NATURALES EN G. /	125,00			
5.2.02.05.01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EN G. ADMINISTRATIVO	125,00			
5.2.02.30	OTRAS PERDIDAS EN GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,03		
5.2.02.30.01	INTERESES Y MULTAS SRI	1,03			
5.2.03	GASTOS FINANCIEROS				
5.2.03.02	GASTO EN COMISIONES BANCARIAS				
5.2.03.02.01	GASTO EN COMISIONES BANCARIAS				
		126,03	126,03	126,03	126,03
	DEFICIT				-126,03


 Mario Moncayo
 Representante Legal
 C.I.: 1712672235



Carmen Guerrero
 Contador
 C.I.:


 Ing. Anelisa Guerrero
 RUC: 1716865504001
 C.P.A. 17-4871
 CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO 

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y Estado de Resultado de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, 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