

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASTUDILLO & MENA ASOCIADOS
COMPAÑÍA LIMITADA CAPLASTIC CELEBRADA EL DIA
CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE**

ACTA N°- 4

En la ciudad de Cuenca a cuatro días del mes de mayo del dos mil veinte , siendo las 10h00 se da inicio a la reunión previo a convocatoria de acuerdo a las Leyes y Estatutos de la Compañía **ASTUDILLO & MENA ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA CAPLASTIC** La Presidenta convocan a los socios de la Compañía ,mediante convocatoria la cual dice:

El Presidenta y la Gerente General convocan a todos los accionistas de la Compañía **ASTUDILLO & MENA ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA CAPLASTIC CIA. LTDA**; de la ciudad de Cuenca a sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA** a realizarse el día 04 de mayo de 2020, a partir de las 10h00 am, en el local ubicado en la Av. 25 de Marzo y calle Sin Retorno, Parroquia de Ricaurte.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de la Gerente General del periodo 2019
- 3.- Informe y Aprobación de Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, Cambios al Patrimonio del periodo 219

Se informa que toda información de gestión de la compañía, se encuentran disponible en la oficina de la compañía, para su conocimiento y estudio, en la Av. 25 de Marzo y calle Sin Retorno

La Señorita presidenta Nancy Cecilia Calvachi da la bienvenida al socio y se da inicio a la sesión pide a la Representante Legal actuar como secretaria empezar con el primer punto.

- 1.- **Constatación de quórum.-** Cristian Xavier Astudillo Carrera, Nancy Cecilia Estando presentes el 100% del capital pagado se da inicio a la sesión.
- 2.- Informe de la Gerente General del periodo 2019

**INFORME DEL GERENTE DIRIGIDO A LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASTUDILLO & MENA
ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA CALASTIC CIA.LTDA.**

PERIODO: DEL 05 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Presentado por: Sr. TANIA LIZZETTE MENA CALVACHI, GERENTE GENERAL

Señores Socios

Para mi es satisfactorio presentar a ustedes, en los términos previstos por la legislación vigente, el informe de la gestión de la Compañía **ASTUDILLO & MENA ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA CALASTIC CIA.LTDA** para el ejercicio del año 2019.

PARAMETROS ECONOMICOS

1. La Compañía ASTUDILLO & MENA ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA CAPLASTIC, se constituyó el 05 de julio de 2019, durante este periodo se ha logrado tener contratos de servicios médicos en la Clínica Santa Inés por un valor de \$ 33.367.69, más un valor de \$9,585.58 que fueron ingresos depositados en el mes de enero de 2020.
2. Con el propósito implementar estrategias orientadas a dar a conocer los productos y servicios a la Compañía, se ha utilizado en publicidad un valor de \$ 1,013.39.
3. La Compañía ha extendido su servicio en la Ciudad de Ambato, situación que su equipo de trabajo se moviliza dos veces al mes, para el efecto se ha incurrido en gastos de viaje, pago de combustible, alimentación, hospedaje, por un total de \$ 4,1387.97.

METAS ALCANZADAS

Con la finalidad de dar una buena atención al cliente se ha implementado el servicio de Cafetería.

Durante el desempeño de mis funciones se ha dado cumplimiento con el objeto socios de la Compañía, se han realizado actividades de salud, consultas, tratamientos, desde el consultorio en la Clínica Santa Inés.

Es todo cuanto puedo informadora. Tania Lizzette Mena GERENTE GENERAL

3.- Informe y Aprobación de Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, Cambios al Patrimonio del periodo 219



CAPLASTIC

ASTUDILLO & MENA ASOCIADOS CIA. LTDA.

ASTUDILLO & MENA ASOCIADOS CIA. LTDA. "CAPLASTIC"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Banco del Austro	
Cuentas por cobrar Santa Ines	0.00
Cuentas por cobrar Dr. Cristian Astudillo	19,709.17
Gastos de Constitucion	3,500.00
Amortizacion	-700.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,509.17

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres	
Lampara	232.14
Depreciacion acum. Muebles y Enseres	

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	232.14
----------------------------------	---------------

OTROS ACTIVOS

Anticipo Proveedores	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00

1 TOTAL ACTIVOS

22,741.31

2 PASIVOS

PASIVO CORRIENTE (Corto Plazo)

Obligaciones con el SRI	265.00
IESS por Pagar	272.20
Cuentas por pagar	856.00
Otras cuentas por pagar	15,412.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,805.55

2 TOTAL PASIVO

16,805.55

3 PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Capital Suscrito o Asignado	400.00
Aportes para futuras capitalizaciones	0.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	400.00

RESERVAS

Reserva Legal	
Reserva Estatutaria	

RESULTADOS

Resultado del Ejercicio Anterior	0.00
Resultado del Ejercicio en Curso	5,535.76
TOTAL RESULTADOS	5,535.76

3 TOTAL PATRIMONIO

5,935.76

3 TOTAL PASIVO Y CAPITAL

22,741.31

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5,535.76
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	830.36
10% RESERVA LEGAL	553.58
UTILIDAD A REINVERTIR PARA 2020	4,151.82

CPA. Mariana del Rocio Cañart
CONTADORADra. Tania Lizzette Mena
GERENTE GENERAL



ASTUDILLO & MENA ASOCIADOS CIA. LTDA. "CAPLASTIC"
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

4 INGRESOS

4 1 INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS SERVICIOS

Actividades Medicas	33,367.69	
Ingresos Consultas	33,367.69	

OTROS INGRESOS

Otros auxiliares al tratamineto medico
Ventas productos farmaceuticos
Fabricación de Ropa
Peluquería y Tratamientos de belleza
Spac
Cirugias Plastica

4 1 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	33,367.69
---	------------------

4 2 INGRESOS NO OPERACIONALES

Servicio de Cafeteria

4 2 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

4 3 TOTAL OTROS INGRESOS

4 TOTAL DE INGRESOS

5 GASTOS

5 1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios	2,026.00	2,463.98
Aportes Personales y Patronales	225.90	
Decimo Tercer Sueldo	0.00	
Decimo Cuarto Sueldo	212.08	

5 2 GASTOS DE OPERACIÓN

Publicidad y Propaganda	1,013.39	25,367.95
Mantenimiento y Materiales	9,277.20	
Honorarios profesionales	1,963.20	
Gastos Viejes Consultas	2,121.00	
Combustible	2,017.97	
Transporte	40.00	
Gastos de Cafeteria	2,132.69	
Gastos Servicios Basicos	168.14	
iva al Gasto	2,051.35	
Otros Gastos	3,883.01	
Amortizacion de gastos de constitución	700.00	

TOTAL GASTOS

27,831.93

5 3 GASTOS FINANCIEROS

5 3 '0' Emision Bancarias

5 3 TOTAL GASTOS FINANCIEROS

0.00

5 TOTAL GASTOS

27,831.93

3 3 2 Resultado del Ejercicio en Curso

5,535.76

CPA. Mariana del Rocio Cafiart
CONTADORA

Dra. Tania Lizzette Mena
GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Sr. Cristian Xavier Astudillo y lanza la moción que se aprueben los estados Financieros , la moción tiene apoyo y la Junta General aprueba los Balances de Situación Financiera, Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros del periodo comprendido entre el 5 de julio al 31 de diciembre de 2019.

Sin otro particular se da por terminada la reunión siendo las 1:25 pm.



Ing. Nancy Cecilia Calvachi Rubio

PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA



Dra. Tania Lizzette Mena Calvachi

GERENTE GENERAL