

## Acta N° 04

En la ciudad de Guayaquil, el veintiocho de abril del año dos mil dieciocho, se reúnen en el domicilio social de la compañía, ubicada en la calle del Retorno 7/a y Tary Gaspar de Cevallos a las 20:00, los socios de la Compañía Centro Recreacional para Personas Adultas Mayores "Los Jardines" LOS JAR S-A, para llevar a efecto la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad a lo establecido en la ley de Compañías y en el Estatuto Social de la mencionada persona Jurídica, se inicia con la presencia de los siguientes accionistas: Dra. Norma Cordero, Dr. Patricio Feijoo, Dr. Belvar Gwaire, Dr. Ruben Guerrero, Dr. Edwin Lasso, Sr. Jaime Marchán, Dra. Fanny Ordoñez, se cuenta además con la presencia del Ing. Fernando Malute Auditor Externo, la Ing. María Eugenia Beaulima Comisario, la Ing. Verónica Pizaro Gerente de la compañía, la Ing. María Eugenia Tigor Confedera.

De conformidad a lo establecido por la Ley de Compañías y a los Estatutos Sociales de la Compañía, se deja constancia que la convocatoria fue realizada el 23 de Marzo del año dos mil dieciocho y publicada en el Diario El Mercurio, en dicha publicación se establece el siguiente orden del día, que es transcrita a continuación:

- 1- Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo del periodo 2017
- 2- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del año 2017
- 3- Conocimiento y aprobación de los Balances de Compañía del año 2017
- 4- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía del año 2017
- 5- Conocimiento y aprobación del informe de Presidente de la Compañía del año 2017
- 6- Designación de Presidente para el próximo periodo Estatutario
- 7- Designación de Primer y Segundo Vocal del Directorio para el próximo periodo Estatutario
- 8- Designación de Comisario para el próximo periodo Estatutario
- 9- Designación de Gerente para el próximo periodo Estatutario
- 10- Varios

En cumplimiento del artículo 25, literal e) del Reglamento sobre

La aprobación de la Junta General administración de inicio  
previo con un consenso de elección de director y dirección es por  
motivo que el Director y aprobación está a cargo del Acq.  
Moraño. En este año 2017 se elabora misión, visión  
políticas de la empresa.

Por la disposición de la Ley de Compañías a partir del año  
las compañías cuyas montos crecidos de 500000, están  
a contar con Auditoría Externa debido a q. e año 2016  
como con 544060.57 se tuvo que cumplir con esta dispo-  
sición el Directorio quien eligió al Auditor Externo de  
el Ing. Fernando Matute.

Según el Art 308 Mandatario o empleado cuando uno pe-  
tranga poder general para representar y obligar a la comp-  
sora mandatario y no empleado y sus relaciones con el mer-  
se reglaron por el derecho común (civil).

Por la antes mencionado el Dr. Ruben Guerrero accionista  
esta Institución por su prestación de servicios debere h-  
bajo código civil, es decir bajo factura.

Indico q. el present informe es de uso exclusivo de la J  
General de Accionistas miembros de Directorio y Administr  
y a su vez expres. el agradecimiento a la Administración  
información q. fue proporcionada.

Resolución y aprobación: luego de la debida deliberación por  
unanimidad se resolvió aprobar el Informe de Comisión  
año 2017.

3. Concurrencia y aprobación de los Balances de la Compañía  
el año 2017 por parte de la Ing. María Eugenia Ti-  
contadores de la Institución les voy a realizar un com-  
tivo entre el año 2016 y 2017 se hizo esta comparación  
que hay un crecimiento en los activos de 19493.49 en donde  
puede ver un crecimiento de 4.1%, es importante resaltar q.  
el Balance hay una cuenta de una póliza mantenida en

Cooperativa JEP por 32497.<sup>04</sup> la cual tuvo un decremento de \$ 8169.<sup>37</sup> valor que se hizo el activo para solventar los gastos de obtención de línea de fábrica y más gastos relacionados con el proceso de selección del proyecto ganador y diseño, licencias de permisos para el ante proyecto, en la venta de Patrimonio - Revolucionación de Planta y Equipo se realiza un ajuste ya que se pudo visualizar en los costos de pago de los predios q. estaba por un valor mayor por tal motivo se realizó el ajuste por 25116.<sup>62</sup> esto significa que hay un incremento del Activo pero sube el Patrimonio de la Compañía en la parte final de Balance General hay una utilidad por \$ 5984.<sup>43</sup> esto es la utilidad para repartir a socios ya que se han realizado los descuentos del Impuesto a la Renta y repartición a trabajadores. Hay cuadros comparativos de mes a mes tanto de ingresos, como gastos, en relación a los ingresos se hace referencia a los ventas y a ingresos no operacionales, siendo estos artículos de arco personal y vendemos a nuestros residentes, en cuanto a los ingresos debemos resaltar que tenemos un ingreso promedio por \$ 32660.<sup>90</sup> en el mes de enero se hace un ajuste de inventario de bodega por \$ 1948.<sup>57</sup> en el mes de Enero también se registra venta de Activos fijos esto corresponde a muebles que se vendió al personal el costo por mes para mantener a los residentes es de alrededor de 13548 incluida personal, agua, servicios básicos, alimentación se puede ver que el porcentaje de costo del servicio es del 20%, de gastos el 42%, generando una utilidad del 39%. con relación al año 2016 se ha bajado en costos 3 puntos y en gastos 6 puntos se puede resaltar q. de parte de la Administración hay un control total en todos los recursos de la misma es por esta razón que este año hemos podido reducir tanto en costos como en gastos simultáneamente resultados que año a año se ha realizado

inventarios de todas las activos que tiene la comp  
para este año para seguir creciendo y incrementar  
utilidad se ha pensado en promociones mas el  
de guardería e incrementar las ventas de los  
personales entre nuestros residentes. Es importan  
mas que he pedido ingresar a partir de las 10 am p  
nos personales realizando una sola jornada laboral con  
autorización de Gerencia

Resolución y Aprobación: Luego de la debida deliberación  
aprobado por una unanimidad el informe de los  
Financieros

de Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia  
Compañía por el año 2017 por parte de la  
Verónica Pizaro Gerente de la Institución como  
pudieron percibir en cuanto a la expuesta por la  
ha habido un incremento en ventas y se ha po  
jar en honorarios percibidos por ustedes.

Es importante mencionar ha habido un incremento s  
demanda del servicio de Cuidado al Adulto Mayor  
tante mencionar que los ingresos totales en el 2017  
de 397093.<sup>00</sup> representando un incremento del  
relación al año anterior indicando una buena g  
por parte del area Administrativa. Hemos  
principal énfasis en las Jardines es una empresa  
ta en el Cuidado del Adulto Mayor viendo neces  
el area de terapia fisio con ejercicios para segu  
da el servicio y brindando calidad de vida al Adulto  
otro de las areas promocionada es la de terapia  
ya que este tipo de servicio llama la atención a famil  
mas dentro de nuestras instalaciones diferentes tipos de  
en bienestar de nuestros Adultos Mayores.

En la actualidad contamos con un equipo multidisciplinario

7- Designación de Gerente para el próximo periodo estatutario  
La Junta General Ordinaria de Accionistas designa a la  
Ing. Verónica Pina para continuar el próximo periodo  
estatutario

10- Varios: Se resuelve la remuneración de utilidades  
por pago de prestaciones a socios.

Agotadas y resueltas todas las pautas del orden del  
día, se declara concluida la presente Junta General  
Ordinaria de Accionistas, la misma es una vez redac-  
tada es leída y aprobada en su integridad.

Por constancia de lo manifestado firmen:

Di Rubén Guerrero  
Presidente

Ing. Verónica Pina  
Gerente / Secretarías

1- Designación de Gerente para el próximo periodo estatutario  
La Junta General Ordinaria de Accionistas designa a la  
Ing. Veronica Piza para continuar el próximo periodo  
estatutario

2- Varios: Se resuelve la reversion de utilidades  
en pago de prestaciones a socios.

Agotada y resuelta todas las puntos del orden del  
dia, se declara concluida la presente Junta General  
Ordinaria de Accionistas, la misma es una vez redac-  
tada es leida y aprobada en su integridad.

Por constancia de lo manifestado firman:

Dr. Ruben Guerrero  
Presidente

Ing. Veronica Piza  
Gerente / Secretaria