HOSPIBANDA CIA. LTDA.
"CLÍNICA LATACUNGA"
Dirección: Calle Sánchez de Orellana Nº 11-79 y Marqués de Maenza
Teléfonos: 032-810-260 / 032-810-262 / 032-660-120
E-mail: hospibanda@hotmail.com / hospibandagerencia@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

HOSPIBANDA Cía. Ltda.

A los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en la oficina principal de la empresa HOSPIBANDA Cía. Ltda., ubicada en la calle Sánchez de Orellana No. 11-79 y Marquez de Maenza en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, atendiendo en debida forma a la Convocatoria efectuada para la presente reunión de socios, siendo las diecinueve horas, en Junta General se reúnen los siguientes socios de la empresa:

Nombre:	Presente	Participación del capital social:
Nancy Giovanna Banda Navas	SI	24%
Janeth Patricia Banda Navas	SI	24%
Gustavo Miguel Flores Banda	SI	24%
Paul Esteban Flores Banda	SI	24%
Jhoanna Nathalie Banda Navas	SI	4%
Suma de capital social:		100%

La señora Lic. Janeth Patricia Banda Navas Presidenta de la Compañía HOSPIBANDA Cía. Ltda., es quien presidirá la Junta General, se designa como Secretario al Ab. Luis Alejandro Villarroel Duque; se cuenta con la asistencia de todos los socios. Al verificar que la Junta General se encuentra representada por el total de los socios asistentes con un 100% del capital pagado, la misma se constituye de conformidad a lo estipulado en el acápite segundo del Art. 237 de la Ley de Compañías en concordancia a lo dispuesto en el Art. 238 del mismo cuerpo de Ley.

En tal virtud los socios, resuelven constituirse en Junta General, con el objeto de tratar los puntos del orden del día que son como siguen:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta
3. Lectura de la Convocatoria
4. Aprobación de balances año 2015
5. Clausura

1. Constatación del Quórum

El señor Secretario procede a constatar el quorum existente y verifica la asistencia de cinco socios; así: Lic. Janeth Patricia Banda Navas por sus propios derechos; Lic. Paul Esteban Flores Banda por sus propios derechos, Gustavo Miguel Flores Banda por sus propios derechos; Dra. Nancy Giovanna Banda Navas representada para este acto por el Ing. Santiago Coronel Banda mediante poder amplio y suficiente otorgado a su favor y Lic. Jhoanna Nathalie Banda Navas representada para este acto por el Dr. Segundo Juan Eloy Calvopiña Salazar mediante poder amplio y suficiente otorgado a su favor, los referidos representantes se encuentran presentes.

2. Instalación de la Junta

Lic. Janeth Patricia Banda Navas, una vez cumplido el punto número uno del orden del día, da por instalada la presente Junta y dispone por secretaria de lectura al siguiente punto.

3. Lectura de la Convocatoria

El Ab. Luis Alejandro Villarroel Secretario de la Junta, da lectura a la convocatoria de la Compañía HOSPIBANDA Cía. Ltda., de forma clara y precisa a todos los socios asistentes.

4. Aprobación de balances año 2015

Oídas las explicaciones del Administrador Ing. Santiago Coronel Banda, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente estado financiero presentado a consideración:

CLINICA LATACUNGA 2015 RUC: 1791333497001
BALANCE GENERAL Al: 31/12/2015

HOSPIBANDA CIA. LTDA.
"CLÍNICA LATACUNGA"
Dirección: Calle Sánchez de Orellana Nº 11-79 y Marqués de Maenza
Teléfonos: 032-810-260 / 032-810-262 / 032-660-120
E-mail: hospibanda@hotmail.com / hospibandagerencia@gmail.com

1. ACTIVO		
1.1. CORRIENTE		
1.1.1. CAJA		
1.1.1.03 Caja Emergencias	10.67	
1.1.1.04 PUNTO DE VENTA	71.79	
1.1.1.06 CAJA DE MONEDAS	821.56	
1.1.1. TOTAL CAJA		904.02
1.1.2. BANCOS		
1.1.2.07 BANCO DEL AUSTRO HOSPIBANDA 5	7,000.91	
1.1.2.09 BANCO UNIBANCO 0512016389	50.00	
1.1.2.11 BANCO PRODUBANCO	14,959.16	
1.1.2.12 PRODUBANCO DEPARTAMENTO DE IM	5,111.30	
1.1.2.13 PRODUBANCO RAYOS X 0220100340	101.00	
1.1.2. TOTAL BANCOS		27,222.37
1.1.3. CUENTAS Y DOC.POR COBRAR		
1.1.3.01 Clientes cuentas por cobrar	33,973.78	
1.1.3.03 CxC Accionistas Terracan	500.00	
1.1.3. TOTAL CUENTAS Y DOC.POR COBRAR		34,473.78
1.1.32. IMPUESTOS		
1.1.32.01 IVA Pagado	290.70	
1.1.32.10 ANTICIPO IMPUESTO RENTA	311.44	
1.1.32.12 Retención en la Fuente	658.75	
1.1.32. TOTAL IMPUESTOS		1,260.89
1.1.4. INVENTARIOS		
1.1.4.01 Inventario Insumos	385.58	
1.1.4.04 Herramientas Pequeñas (Instru.)	1,160.45	
1.1.4. TOTAL INVENTARIOS		1,546.03
1.1. TOTAL CORRIENTE		65,407.09
1.2. ACTIVO FIJO		
1.2.1. ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		
1.2.1.01. MAQ.EQUIPO		
1.2.1.01.01 MAQ.EQUIP Costo Histórico	21,881.64	
1.2.1.01.011 Maquinaria y Equipo NIIF	76,436.83	
1.2.1.01.02 Depre. Acum. Maquin. Equipo	-17,558.91	
1.2.1.01.021 (-) Deprec. Acum. Maquinaria	-1,756.35	
1.2.1.01.03 EQUIPO DE RAYOS X	41,473.60	
1.2.1.01.04 DEP. ACUM. EQUIPO RX	-25,098.50	
1.2.1.01.041 (-) Deprec. Acum. Equipo rayo	-17,594.03	
1.2.1.01. TOTAL MAQ.EQUIPO		77,784.28

HOSPIBANDA CIA. LTDA.
"CLÍNICA LATACUNGA"
Dirección: Calle Sánchez de Orellana N° 11-79 y Marqués de Maenza
Teléfonos: 032-810-260 / 032-810-262 / 032-660-120
E-mail: hospibanda@hotmail.com / hospibandagerencia@gmail.com

1.2.1.02. MUEBLES Y ENSERES		
1.2.1.02.01 MUB.ENSER Costo Histórico	6,784.35	
1.2.1.02.011 Valuación Muebles y Enseres	29,265.00	
1.2.1.02.02 Depre. Acum. Muebles Ensere	-13.31	
1.2.1.02.04 (-) Dep. Val. Muebles y Enseres	-7,901.55	
1.2.1.02. TOTAL MUEBLES Y ENSERES		28,134.49
1.2.1.03. EQUIPOS DE CÓMPUTO		
1.2.1.03.01 EQUIPO DE COMPUTO HISTORICO	1,665.18	
1.2.1.03.02 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUT	-897.97	
1.2.1.03.03 Valuación Equipos de Computación	5,642.00	
1.2.1.03.04 (-) Dep. Val. Equipos de Cómputo	-2,031.12	
1.2.1.03. TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO		4,378.09
1.2.1.04. SOFTWARE		
1.2.1.04.01 Software Costo Histórico	402.00	
1.2.1.04.02 Deprec. Acum. Software	-252.00	
1.2.1.04. TOTAL SOFTWARE		150.00
1.2.1. TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		110,446.86
1.2. TOTAL ACTIVO FIJO		110,446.86
1.3. ACTIVO DIFERIDOS		
1.3.3. GASTOS DIFERIDOS		
1.3.3.01 Impuesto Diferido por Cobrar		1,377.01
1.3.3. TOTAL GASTOS DIFERIDOS		1,377.01
1.3. TOTAL ACTIVO DIFERIDOS		1,377.01
1.4. CUENTAS POR LIQUIDAR		
1.4.01 Cuentas por Liquidar Dr. Amor		225.11
1.4. TOTAL CUENTAS POR LIQUIDAR		225.11
1. TOTAL ACTIVO		177,456.07
2. PASIVO		
2.1. PASIVO CORRIENTE		
2.1.1. Cuentas y Doc. por Pagar		
2.1.1.06 Cuentas por Pagar		-99,371.14
2.1.1.07 I.E.S.S. por Pagar		-1,130.70
2.1.1.09 Sueldos por Pagar		-12,640.33
2.1.1.14 LIQUIDACION POR PAGAR		-408.58

HOSPIBANDA CIA. LTDA.
"CLÍNICA LATACUNGA"
Dirección: Calle Sánchez de Orellana N° 11-79 y Marqués de Maenza
Teléfonos: 032-810-260 / 032-810-262 / 032-660-120
E-mail: hospibanda@hotmail.com / hospibandagerencia@gmail.com

2.1.1.15 EXAMENES DE CEDEMIL		-3,820.00
2.1.1. TOTAL Cuentas y Doc. por Pagar		-
117,370.75		
2.1.22. Provisión Ben. Soc. ADMINIS		
2.1.22.01 Décimo Tercer Sueldo		-1,034.43
2.1.22.02 Décimo Cuarto Sueldo		-1,882.19
2.1.22.06 Fondos de Reserva		-1,922.79
2.1.22.07 Aporte Individual		-186.41
2.1.22. TOTAL Provision Ben. Soc. ADMINIS		-5,025.82
2.1.3. Otras Cuentas por Pagar		
2.1.3.04 Retención en la Fuente 1%BIENE		-23.99
2.1.3.07 IVA Retención 100% HONORARIOS		-669.58
2.1.3.09 IVA Retención 70% DIETAS 8		-472.81
2.1.3.10 RET FUENTE HONORARIOS 10%303		-1,672.45
2.1.3.13 OBLIGACIONES SRI		120.07
2.1.3.17 Ret. Fte Publicidad 309		-0.45
2.1.3.18 Ret. Otros Servicios 2% 307		-242.93
2.1.3.22 IVA. LQ. compras 100% 805		-5.88
2.1.3.35 RET. FTE. POR AGUA Y TELECOMU		-28.82
2.1.3.36 IVA BIENES RETENCION 30%		-6.11
2.1.3. TOTAL Otras Cuentas por Pagar		-3,002.95
2.1.4. UTILIDADES POR PAGAR		
2.1.4.01 Utilid. x Pagar Accionista		-9,485.17
2.1.4.02 Utilid. x Pagar Trabajador 0.01		
2.1.4. TOTAL UTILIDADES POR PAGAR		-9,485.16
2.1. TOTAL PASIVO CORRIENTE		-
134,884.68		
2.2. OTROS PASIVOS CORRIENTES		
2.2.05. PASIVO DIFERIDO		
2.2.05.01. IMPUESTOS DIFERIDOS		
2.2.05.01.01 IMPUESTOS DIFERIDOS POR PAGAR	-1,207.44	
2.2.05.01. TOTAL IMPUESTOS DIFERIDOS	-1,207.44	
2.2.05. TOTAL PASIVO DIFERIDO		-1,207.44
2.2.1. Documentos por Pagar		
2.2.1.02 CXP ACCIONISTAS	-2,956.51	
2.2.1. TOTAL Documentos por Pagar		-2,956.51
2.2. TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES		-4,163.95
2.3. Otros Pasivos		
2.3.1. Provisiones		

HOSPIBANDA CIA. LTDA.
"CLÍNICA LATACUNGA"
Dirección: Calle Sánchez de Orellana Nº 11-79 y Marqués de Maenza
Teléfonos: 032-810-260 / 032-810-262 / 032-660-120
E-mail: hospibanda@hotmail.com / hospibandagerencia@gmail.com

2.3.1.02 Provisión por Desahucio	-4,985.65	
2.3.1. TOTAL Provisiones		-4,985.65
2.3. TOTAL Otros Pasivos		-4,985.65
2. TOTAL PASIVO		-
144,034.28		
3. PATRIMONIO		
3.1. CAPITAL SOCIAL		
3.1.1. Capital Suscrito		
3.1.1.02 Capital Pagado	-400.00	
3.1.1. TOTAL Capital Suscrito		-400.00
3.1.2. Reservas		
3.1.2.01 Reserva Legal	-1,253.27	
3.1.2. TOTAL Reservas		-1,253.27
3.1.4. Utilidades		
3.1.4.06 UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 20	-2,283.40	
3.1.4.11 UTILIDAD 2014	-12,382.55	
3.1.4. TOTAL Utilidades		-14,665.95
3.1.5. Perdidas		
3.1.5.04 Perdida Ejer.2004	818.51	
3.1.5.05 Perdida Ejer.2005	6,527.26	
3.1.5.06 Perdida Ejer.2007	64,704.61	
3.1.5.07 Perdida Ejer.2008	52,314.15	
3.1.5. TOTAL Perdidas		
124,364.53		
3.1.6. Aporte Futura Capitalización		
3.1.6.01 Dr. Banda Salazar Luis Gonzalo	-6,000.00	
3.1.6.02 Dra. Banda Navas Nancy Geovanna	-6,000.00	
3.1.6.03 Dr. Banda Navas Luis Gonzalo	-6,000.00	
3.1.6.04 Lic. Banda Navas Cecilia del	-6,000.00	
3.1.6.05 Lic. Banda Navas Janeth Patricia	-6,000.00	
3.1.6. TOTAL Aporte Futura Capitalización		-30,000.00
3.1. TOTAL CAPITAL SOCIAL		78,045.31
3.3. RESULTADOS		
3.3.02. RESULTADOS ACUMULADOS		
3.3.02.03. EFECTOS ADOPCION NIIF		
3.3.02.03.01 Efectos de Adopción por Prime	-113,534.49	
3.3.02.03.02 Efectos de Adopción por Prime	8,528.49	
3.3.02.03. TOTAL EFECTOS ADOPCION NIIF		-105,006.00

3.3.02. TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-105,006.00
3.3. TOTAL RESULTADOS	-
105,006.00	
3. TOTAL PATRIMONIO	-26,960.69
RESULTADO DEL PERIODO:	-6,461.10
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:	-
177,456.07	

Con base a lo dispuesto en el Estatuto Social, la Junta General de socios, por unanimidad acepta lo expresado, por lo tanto; **RESUELVE: Aprobar los Balances del año 2015** de la Compañía HOSPIBANDA Cía. Ltda.

5. Clausura

Lic. Janeth Patricia Banda Navas declara tratados todos los puntos del temario y concede un receso para la redacción de esta Acta; y una vez reestablecida después de una hora, es leída y aprobada sin reforma alguna en unanimidad por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta de la Junta levanta la sesión siendo las veinte y tres horas con treinta minutos, firmando en constancia y fe de lo resuelto.

Certifica.-

Presidenta de Junta
Lic. Janeth Patricia Banda Navas
C.C. 0501093261

Secretario
Ab. Alejandro Villarroel Duque
C.C. 0502289499

Socio
Lic. .Paul Esteban Flores Banda
C.C. 050272303 9

Socio
Sr. Gustavo Miguel Flores Banda
C.C. 050260533 0

HOSPIBANDA CIA. LTDA.
"CLÍNICA LATACUNGA"
Dirección: Calle Sánchez de Orellana N° 11-79 y Marqués de Maenza
Teléfonos: 032-810-260 / 032-810-262 / 032-660-120
E-mail: hospibanda@hotmail.com / hospibandagerencia@gmail.com

Facultado para representar a Socio
Ing. Santiago Coronel Banda
C.C. 1104186067

Facultado para representar a Socio
Dr. Juan Eloy Calvopiña Salazar
C.C. 17-0036887-9

NOTA: Los poderes especiales que facultan intervenir en la presente Junta de Accionistas al Dr. Andrés Silva Banda, Dr. Juan Eloy Calvopiña Salazar e Ing. Santiago Coronel Banda, son puestos en conocimiento de los socios accionistas y reposan en secretaria.