

ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL ZAMBRANO & ASOCIADOS
ASIZAMASO S. A.

En el Cantón Durán, a los 29 días del mes de Febrero del 2016, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL ZAMBRANO & ASOCIADOS ASIZAMASO S. A. Ubicada en la Cooperativa 12 de Noviembre, Manzana K Solar 7, se reúnen los siguientes accionistas: Ingeniera Comercial Mónica Yesenia Zambrano Campoverde representada por 600 acciones de 1 dólar cada una; y, Abogado Luis Eduardo Zambrano Campoverde representado por 200 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 1000 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside y actúa como secretaria de la Junta la Ing. Mónica Yesenia Zambrano Campoverde, quien elabora la lista de los accionistas presentes. La presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 1000 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaro que puede sesionar válidamente la junta convocada por el directorio, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2015.

La presidenta de la Junta procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2015

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2015. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL ZAMBRANO & ASOCIADOS ASIZAMASO S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		51,178.28
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	51,178.28	
SERVMINPOP	51,178.28	
ACTIVOS FIJOS		9,776.79
PROPIEDAD Y EQUIPOS	11,482.11	
Equipos de Computación	10,169.08	
Equipos de Oficina	1,313.03	
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	1,705.32	
Dep. Acum. Equipos de Computación	1,656.41	
Dep. Equipos de Oficina	48.91	
TOTAL ACTIVO		60,955.07

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR		53,143.42
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	8,734.61	
Décimo Tercer Sueldo	600.97	
Décimo Cuarto Sueldo	4,685.58	
Vacaciones	1,861.71	

15% Participacion de Utilidades	1,586.35	
OBLIGACIONES CON EL IESS	1,550.51	
Aportes al IESS	1,550.51	
OBLIGACIONES CON EL SRI	3,751.39	
Retenciones en la Fuente SRI	3,124.85	
Impuesto a la Renta por Pagar	626.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,106.91	
Cuentas por Pagar Accionistas	39,106.91	
PATRIMONIO		7,811.65
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL	800.00	
Capital Social	800.00	
UTILIDAD O PERDIDA		7,011.65
Utilidad o Pérdida del Ejercicio		7,011.65
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		60,955.07



AB. LUIS E. ZAMBRANO
CAMPOVERDE
GERENTE GENERAL
C.I. 092247564-5



ECON. ANGELA SORIA
JIMENEZ
CONTADORA
REG. 2754

ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL ZAMBRANO & ASOCIADOS
ASIZAMASO S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2015

INGRESOS		
VENTAS		146,230.52
Ventas Gravadas	146,230.52	
COSTOS Y GASTOS		135,654.88
COSTOS DE VENTAS	49163.08	
Serv. De Laboratorio	1,287.48	
Honorarios Médicos	47,875.60	
GASTOS	86,491.80	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		

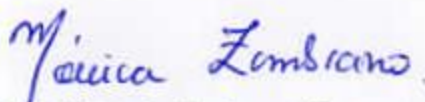
Gastos del Personal		79,674.01
Sueldos	59,104.30	
13era Remuneración	4,925.36	
14ta Remuneración	4,685.58	
Vacaciones	2,462.68	
A. Patronal, Secap	7,122.07	
Agasjos y Atenciones	1374.02	
GASTOS DE OFICINA		5,587.55
Impresión de papelería	579.04	
Mantenimiento de Instalaciones	655.45	
Rotulación y Señalización de Areas	30.00	
Servicios Bancarios	1.08	
Suministros de Oficina	880.84	
Suministros e Implementos de Limpieza	1,735.82	
Depreciación de Activos Fijos	1,705.32	
SERVICIOS DE TERCEROS		1,230.24
Iva que se carga al Gasto	1,230.24	
RESULTADOS		10,575.64
 AB. LUIS E. ZAMBRANO CAMPOVERDE GERENTE GENERAL C.I. 092247564-5		 ECON. ANGELA SORIA JIMENEZ CONTADORA REG. 2754

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2015, elaborado por la Economista Angela Narcisa Soria Jiménez. La secretaria procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2015.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2015, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 13 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el Presidente y todos los accionistas asistentes.



Ing. Mónica Yesenia Zambrano Campoverde
Accionista – Presidente - Secretaria



Ab. Luis Eduardo Zambrano Campoverde
Gerente General