

ECUMEDICA MEDICAL COMPANY SA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de febrero del año 2019, en las instalaciones de la compañía, siendo las 10H00, se reúnen, la Sra. Carol Betancourt, Gerente General; Sra Maryoli Elena Betancourt Castro, Presidente, Ing. Fernanda Espinosa Z, Contadora y Sr. Israel Fuenmayor, Secretario Ad-hoc, con el siguiente orden del día:

- Instalación de la Asamblea
- Lectura y Aprobación del Informe de la Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA:

Como punto inicial toma la palabra la Sra. Carol Betancourt, da la bienvenida a los presentes y pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por los presentes por lo cual se continúa con el siguiente punto del orden del día.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE:

En este punto se procede a dar lectura el informe del gerente, mismo que contiene lo que sigue:

Estimados Accionistas

En calidad de Gerente de la empresa y dando cumplimiento a lo preceptuado, someto a vuestra consideración para su correspondiente aprobación el Informe de Gerente sobre el resultado del ejercicio 2018

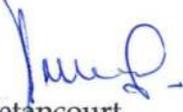
Durante el año 2018, la empresa ha tenido un mayor volumen de ventas, sin embargo hemos tenido que afrontar un nivel de liquidez bajo ya que la mayoría de nuestros clientes al ser Instituciones del estado se han demorado en realizar pago correspondiente, lo que ha hecho que en ocasiones nos demoremos con en el cumplimiento de ciertos compromisos; así mismo hemos tenido que afrontar el tener que emitir y anular las facturas sobre todo con las Instituciones del estado pero; pese a todo ello, se ha ido cumpliendo con las obligaciones que estipula el estado ecuatoriano; es importante señalar que para cumplir con dichas obligaciones ha sido necesario contar con el apoyo de varias personas, como meta se mantiene ir cumpliendo con nuestros proyectos planeados; los mismo que se van a ir reflejando en los estados financieros y a su vez en el Impuesto a la Renta del cierre del período económico.

Nos comprometemos a estudiar nuevas políticas y así llegar a cumplir con todas la normativa tanto en la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y todas las Instituciones Gubernamentales.

Por otra parte se ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General.

Quedo a la disposición de los socios para satisfacer cualquier inquietud.

Atentamente,


Carol Betancourt

Representante Legal.

Seguido de la lectura, se aprueba el informe.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

A continuación se presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, según se detalla a continuación:

ECUMEDICA MEDICAL COMPANY S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS	
CORRIENTES	
DISPONIBLE	
Caja Bancos	13.439,77
TOTAL DISPONIBLE	13.439,77
EXIGIBLE	
Cuentas por Cobrar	44.549,48
TOTAL EXIGIBLE	44.549,48
REALIZABLE	
Mercadería	
TOTAL REALIZABLE	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
IVA en Compras	118,73
Anticipo Retenciones en la Renta	1.897,10
Anticipo Retención IVA	307,55
TOTAL REALIZABLE	2.323,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.312,63
FIJOS	
DEPRECIABLE	
Muebles y Enseres	2.709,00
Dep. Acum Muebles y Enseres	-528,20
Maquinaria	2.148,11
Dep. Acum Maquinaria	-512,08
Equipo de Computación	3.400,00
Dep. Acum Equipo de Computación	-2.333,10
Vehiculos	15.169,64
Dep. Acum Vehículos	-505,65
Equios de Oficina	2.080,00

Dep. Acum Equipos de Oficina	-519,98
TOTAL ACTIVO FIJO	21.107,74
TOTAL ACTIVO	81.420,37

PASIVOS

CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES POR PAGAR 44.810,69

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRINUTARIA

Iva en Ventas 406,56

Retención IVA 30% 13,50

Retención IVA 100% 3,86

Retención Renta 1% Compra de Bienes 4,66

Retención Renta 8% Arrendamiento Mercantil 2,58

Imp. Renta x Pagar 2.367,34

OBLIGACIONES CON EL IESS

Aportes IESS por Pagar 234,70

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Décimo Tercero 96,50

Décimo Cuarto 492,50

Vacaciones 577,62

15% Participación Empleados 1614,10

TOTAL PASIVO CORRIENTE 50.624,61

PASIVO LARGO PLAZO

Obligaciones Largo Plazo

TOTAL PASIVO L/PLAZO 0,00

TOTAL PASIVO 50.624,61

PATRIMONIO

Capital Suscrito 800,00

Aportes Socios 16.886,66

Resultados Anteriores 2.348,45

Utilidad/Pérdida del Ejercicio 10.760,65

TOTAL PATRIMONIO 30.795,76

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 81.420,37

ECUMEDICA MEDICAL COMPANY S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS

OPERACIONALES

VENTAS 125.203,80

TOTAL INGRESOS

125.203,80

COSTOS OPERACIONALES

COSTO DE VENTAS 75.122,28

TOTAL COSTOS OPERACIONALES

75.122,28

GASTOS OPERACIONALES

ARRIENDO 4.396,30

ALICUOTAS 996,48

HONORARIOS 738,89

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

6.131,67

SERVICIOS DE TERCEROS

SERV. BASICOS 2.276,68

SUMINISTROS DE OFICINA 67,16

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2.343,00

VIATICOS Y ALIMENTACION 1.077,56

FLETES Y CORREOS 253,16

NOTARIA 595,58

ATENCION SOCIAL 1.446,17

GASTOS GENERALES 982,56

patentes y 1,5% 204,57

COMBUSTIBLE 188,30

FINACIEROS 2.403,40

TOTAL SERVICIOS DE TERCEROS

11.838,14

GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS 13.896,00

APORTE PATRONAL 1.688,36

DECIMO TERCER SUELDO 1.251,74

DECIMO CUARTO SUELDO 1.650,50

fondos 96,51

VACACIONES 577,62

TOTAL SERVICIOS DE TERCEROS

19.160,73

DEPRECIACIONES

DEP. MUEBLES Y ENSERES 128,65

DEP. EQ. DE COMPUTACION 1.133,22

DEP. MAQUINARIA 214,81

DEP. VEHICULOS 505,65

DEP. EQUIPOS 208,00

TOTAL SERVICIOS DE TERCEROS

2.190,33

TOTAL GASTOS

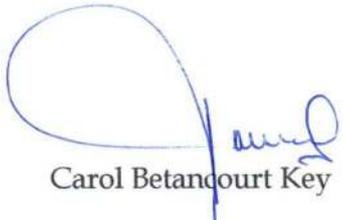
114.443,15

UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO

10.760,65

Puesto los balances en conocimiento de todos los presentes, ellos aprueban de manera unánime.

Sin más que tratar se da por terminada la presente asamblea, siendo las 11:00, como constancia firman:



Carol Betancourt Key

Gerente General



Israel Fuenmayor

Secretario Ad-hoc