

**ECUMEDICA MEDICAL COMPANY SA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de febrero del año 2020, en las instalaciones de la compañía, siendo las 10H00, se reúnen, Sra. Carol Betancourt, Gerente General; Sr. Miguel Ángel Valera Esteller, Presidente, Ing. Fernanda Espinosa Z, Contadora y Sra Sheyla López Irazabal, Secretaria(o) Ad-hoc, con el siguiente orden del día:

- Instalación de la Asamblea
- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

**INSTALACIÓN DEL 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 DEL 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 2019.

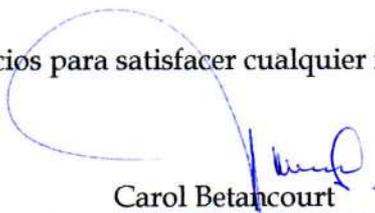
Es mi deber poner en conocimiento de Uds.; que la compañía durante el año 2019 no logró tener muchos ingresos con relación al año 2018, teniendo una baja de ventas de un 62.67% situación que nos preocupa por todo el empeño que se ha ido poniendo en la empresa, es importante señalar que; pese a esto se ha ido cumpliendo con las obligaciones que estipula el estado ecuatoriano; y con las demás obligaciones adquiridas en este proceso, así mismo seguimos con la meta de 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 de los períodos económicos.

Nos comprometemos a estudiar nuevas políticas y así llegar a cumplir con todas las normativas 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 2019

A continuación, se presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, según se detalla a continuación:

### **ECUMEDICA MEDICAL COMPANY S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

<b>ACTIVOS</b>	
<b>CORRIENTES</b>	
<b>DISPONIBLE</b>	
Caja Bancos	1.616,69
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1.616,69</b>
<b>EXIGIBLE</b>	
Cuentas por Cobrar	8.679,00
Otras Cuentas por Cobrar	0,00
<b>TOTAL EXIGIBLE</b>	<b>8.679,00</b>
<b>REALIZABLE</b>	
Mercadería	7.157,16
<b>TOTAL REALIZABLE</b>	<b>7.157,16</b>
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	
IVA en Compras	211,58
Anticipo Retenciones IVA	216,65
Anticipo Retenciones en la Renta	544,95
<b>TOTAL REALIZABLE</b>	<b>973,18</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.426,03</b>
<b>FIJOS</b>	
<b>DEPRECIABLE</b>	
Muebles y Enseres	2.709,00
Dep. Acum Muebles y Enseres	-656,85
Maquinaria	2.148,11
Dep. Acum Maquinaria	-726,89
Equipo de Computación	3.400,00
Dep. Acum Equipo de Computación	-3.466,32
Vehiculos	15.169,64
Dep. Acum Vehículos	-2.932,79
Equipos de Oficina	2.080,00
Dep. Acum Equipos de Oficina	-727,98
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>16.995,92</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>35.421,95</b>

**PASIVOS****CORRIENTES****CUENTAS POR PAGAR**

PROVEEDORES POR PAGAR 5.625,00

**OBLIGACIONES CON LA ADM. TRINUTARIA**

Iva en Ventas 749,04

Retención IVA 30% 0,00

Retención IVA 70% 0,00

Retención IVA 100% 92,17

Retención Renta 1% Compra de Bienes 2,69

Retención Renta 2% Compra de Servicios 0,00

Retención Renta 10% Honorarios Profesionales 33,34

Retención Renta 8% Arrendamiento Mercantil 34,78

**OBLIGACIONES CON EL IESS**

Aportes IESS por Pagar 86,40

**OBLIGACIONES CON EMPLEADOS**

Décimo Tercero 33,33

Décimo Cuarto 166,67

Vacaciones 200,00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.023,42**

**PASIVO LARGO PLAZO**

Obligaciones Largo Plazo 6.875,00

**TOTAL PASIVO L/PLAZO 6.875,00**

**TOTAL PASIVO 13.898,42**

**PATRIMONIO**

Capital Suscrito 800,00

Aportes Socios 16.886,66

Resultados Anteriores 12.659,84

Utilidad/Pérdida del Ejercicio -8.822,97

**TOTAL PATRIMONIO 21.523,53**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 35.421,95**

**ECUMEDICA MEDICAL COMPANY S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**INGRESOS**

**OPERACIONALES**

VENTAS	46.744,42	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>46.744,42</b>

**COSTOS Y GASTOS**

**COSTOS OPERACIONALES**

COSTO DE VENTAS	18.709,45	
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>18.709,45</b>

**GASTOS OPERACIONALES**

ARRIENDO	5.217,36	
HONORARIOS	1.516,72	
IMPRESA	413,46	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>7.147,54</b>

**SERVICIOS DE TERCEROS**

SERV. BASICOS	2.667,87	
SUMINISTROS DE OFICINA	163,4	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.560,70	
VIATICOS Y ALIMENTACION	1027,64	
FLETES Y CORREOS	85,39	
GASTOS DE GESTION	419,01	
ATENCION SOCIAL	1630,79	
GASTOS GENERALES	1.684,28	
GTOS. Y MANT. VEHICULO	570,40	
OTROS GASTOS	209,84	
COMBUSTIBLE	505,67	
FINACIEROS	383,65	
<b>TOTAL SERVICIOS DE TERCEROS</b>		<b>10.908,64</b>

**GASTOS DE PERSONAL**

SUELDOS Y SALARIOS	10.092,00	
APORTE PATRONAL	1.317,91	
FONDOS DE RESERVA	840,66	
DECIMO TERCER SUELDO	903,92	
DECIMO CUARTO SUELDO	1.083,50	
VACACIONES	451,95	
<b>TOTAL SERVICIOS DE TERCEROS</b>		<b>14.689,94</b>

**DEPRECIACIONES**

DEP. MUEBLES Y ENSERES	128,65	
DEP. EQ. DE COMPUTACION	214,81	
DEP. MAQUINARIA	1.133,22	
DEP. VEHICULOS	2.427,14	
DEP. EQUIPOS	208,00	
<b>TOTAL SERVICIOS DE TERCEROS</b>		<b>4.111,82</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>55.567,39</b>
---------------------	--	------------------

**UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO**

**8.822,97**

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 12:00, como constancia firman:



Sra. Carol Betancourt

Gerente



Sheyla López

Secretaria (o) Ad-hoc