

ACTA N° 17

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito, 15 de Marzo de 2013

Según la convocatoria publicada en el diario La Hora, el día miércoles 6 de Marzo de 2013, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Servicios Técnicos y Laboratorios para la Industria, SERTINLAB., el día viernes 15 de Marzo de 2013 a las 11H15, con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al año 2012
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2012
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012

Se procede a constatar el quórum

ASISTENTES:	% ACCIONES
Ing. Sonia Álvarez Carvalho	60
Tec. Norberto Macancela	10
TOTAL	70 %

Queda instalada esta Junta Ordinaria de Accionistas, ya que de acuerdo a los Estatutos de la Empresa, la Junta de Accionistas se instalara con por lo menos el 50 % del capital pagado.

Además asiste el Presidente de la empresa, Ing. Gerardo Morales Z.

Se pone a consideración el Orden del Día, el mismo que queda aprobado sin modificaciones por unanimidad.

Se procede con el primer punto.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al año 2012.

La Señora Gerente hace la entrega a los señores Accionistas del informe del año 2012 y procede a explicar su contenido:

- 1) Agradece a todo el personal que ha laborado en Sertinlab, por su esfuerzo y dedicación en beneficio de la Empresa.
- 2) Luego indica que como ya es de conocimiento de los Accionistas sobre la necesidad de adquirir una propiedad en un sector de la ciudad de Quito con zonificación Industrial I2 y de acuerdo al visto bueno recibido por los accionistas que tienen el 90 % del capital pagado de la Empresa, se adquirió la propiedad ubicada en el Sector Cristiania II, con zonificación de Industrial de alto impacto I3, (el Tecnólogo Norberto Macancela que tiene 10 % del capital pagado no estuvo de acuerdo con esta adquisición) y que la compra de esta propiedad se hizo también de acuerdo a la autorización del 90 % del capital pagado de la Empresa: US \$ 80.000,00 con activo corriente de la Empresa y US \$ 80.000,00 con préstamo a un interés del 7 % anual. (Acta N° 16 – Junta Extraordinaria de Accionistas del 29 de Junio de 2012)
Se aprueba este Informe de Gerencia sin modificaciones por la unanimidad de los accionistas.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2012.

La Ing. Sonia Álvarez entrega a cada persona el Balance General del año 2012 e indica que como ya tuvieron oportunidad de revisarlo ya que se les envió con anterioridad vis e mail a cada accionista, la Ing. Amparito Rivera, Contadora de la empresa, dará contestación a las preguntas que se formulen sobre este balance.

- El ingeniero Gerardo Morales consulta sobre las cuentas por cobrar a los Clientes, que porcentaje a la fecha ya esta cobrado. Se informa que en enero y febrero de 2013 ya se cobro todo el 100%.
- El ingeniero Gerardo Morales consulta sobre las cuentas incobrables. La Ing. Amparito Rivera indica que se ha ido bajando de acuerdo a lo que permite el SRI y que al momento se ha dado de baja unos US \$ 2077,00 y que aun falta dar de baja US \$ 6700,00
- El Tgn Norberto Macancela consulta sobre la cantidad que se ha pagado por la implementación de la Norma ISO 17025. La Ing. Amparito Rivera indica que es un valor alrededor de US \$ 5000,00, en el año 2012
- El Tgn Norberto Macancela consulta sobre la cantidad que se ha pagado como corretaje por la compra de la casa de la Cristiania II. La Ing. Amparito Rivera indica que se pago el valor de US \$ 4800,00, equivalente al 3,00 %.
- La Ing. Sonia Alvarez, indica que durante el año 2012, se logro disminuir los gastos sobre todo en valores pagados a los trabajadores por viáticos, ya que se procuro hacer coincidir muestreos de dos o más clientes, también con esto se logro bajar los pagos hechos por sobretiempos.

- Sobre la recomendación de la Sra. Gerente de mantener los mismos precios de los análisis del año 2012, durante el año 2013, debido a que Ecuatran, que es uno de nuestros mejores clientes, ha decidido enviar a MYERS-USA algunos de los análisis, debido a que los precios son la mitad de los nuestros, incluyendo el costo del envío de las muestras, representa una mejor opción. El Tgn Norberto Macancela indica que se debe averiguar los precios de los análisis en Laboratorios extranjeros para evaluar a donde enviar a realizar los análisis que no realizamos en SERTINLAB y también evaluar la conveniencia de adquirir nuevos equipos a para ir completando los análisis en SERTINLAB.
- A lo cual el Ing. Gerardo Morales indica que se debería evaluar lo que esto implicaría y que en todo caso primeramente se obtengan los costos de SERTINLAB de cada análisis, evaluar la utilidad que se desea y en una reunión específica convocada en lo posterior, se tomen decisiones serias.
- El Tgn. Norberto Macancela solicita que se haga una reunión para evaluar la conveniencia de la diversificación del negocio de SERTINLAB; al respecto se acuerda que él solicitara una reunión del Directorio de SERTINLAB para tratar sobre este tema. También para tomar decisiones sobre la modificación, ampliación y/o construcción de la casa que se tiene en la zona industrial Cristiania II
- Con estas aclaraciones, el Balance con los Estados Financieros del año 2012 queda aprobado por unanimidad de los accionistas presentes
- El ingeniero Gerardo morales, Presidente de la empresa, se mostro muy satisfecho por el resultado económico favorable y que en este año 2012, la utilidad neta ha sido de 21 %.

3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del Año 2012.

La señora Gerente, expone a los accionistas que en vista que la Empresa tiene una deuda de US \$ 80.000,00 por la compra de la propiedad en la zona industrial Cristiania II, además se debe tomar en cuenta que en este año 2013, se necesita realizar la ampliación y modificaciones en la nueva propiedad, a fin de podernos trasladar con el Laboratorio, entonces se pondrá a la venta la propiedad actual de El Condado, para poder pagar las deudas con los intereses. Por lo que la resolución de los accionistas presentes, en cuanto a la repartición de las utilidades de los accionistas es: capitalizar el 70 % de las acciones y repartir a los accionistas el 30 % de las mismas.

Quedó aprobada esta propuesta por el 70 % de capital pagado que estuvo presente en esta Junta Ordinaria de Accionistas.

La reunión se da por terminada a las 14H30

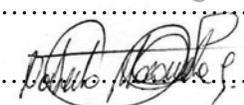
La presente acta queda aprobada con la firma de los asistentes.

Ing. Sonia Álvarez C.



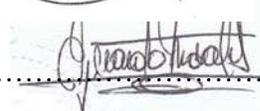
.....

Tgn. Norberto Macancela G.



.....

Ing. Gerardo Morales Z. – Presidente



.....