

ACTA N° 18

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito, 4 de Abril de 2014

Según la convocatoria publicada en el diario La Hora, el día lunes 21 de Marzo de 2014, 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 4 de Abril de 2014 a las 11H15, con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al año 2013
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2013
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013

Se procede a constatar el quórum

ASISTENTES:

Ing. Sonia Álvarez Carvallo

Tec. Norberto Macancela

MOELECTRICITY – Sr. Edmundo Soria

(Presenta la delegación por parte del

Ing. Wellington Barros, Gerente de MOELECTRICITY)

TOTAL

100 %

Queda instalada esta Junta Ordinaria de Accionistas, con el 100 % 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 2013.

La Señora Gerente indica que el año 2013 fue un año muy duro, ya que se comenzó sin haber firmado un contrato grande que nos pueda dar tranquilidad durante los cuatro primeros meses, hasta que se vaya consiguiendo los contratos, si bien es cierto que no faltó dinero para cubrir las obligaciones y los gastos, tan solo en marzo del 2014 se pudo pagar las utilidades del año 2012 a los accionistas: lo que nos da un respiro es ir recuperando las cuentas por cobrar del año 2012. Luego hace un resumen de los contratos más importantes que se concretaron en el año 2013, entre los que están:

Fecha de adjudicación	Empresa	Monto US\$	Fecha de Facturación	Estado
10 enero 2013	Empresa Eléctrica Quito	8.683,00	1 abril 2013	Pagado 2013
28 febrero 2013	HOLCIM	16.901,00	6 mayo 2013	Pagado 2013
9 abril 2013	Andes Petroleum	14.586,00	2 julio 2013	Pagado 2013
13 junio 2013	CELEC EP Termoesmeraldas	273.070,00	agosto 2013 a octubre 2013	Pagado el 16%
27 junio 2013	ADELCA	4.056,00	19 julio 2013	Pagado 2013
15 julio 2013	Schlumberger	26.000,00	14 diciembre 2013	Pagado en marzo 2014
25 julio 2013	Emelnorte	15.000,00	15 octubre 2013	Pagado 2013
21 agosto 2013	CNEL EP Santo Domingo	7.555,00	14 octubre 2013	Pagado en febrero 2014
28 agosto 2013	AGIP	39.000,00	Marzo 2014	Pagado el 90% en marzo 2014
13 septiembre 2013	LAFARGE	4.980,00	18 noviembre 2013	Pagado 2013
25 septiembre 2013	Empresa Eléctrica Guayaquil EP	17.202,00	10 diciembre 2013	Pagado 2013
17 octubre 2013	Termoguayas	7.745,00	Facturado en el 2014	Pagado 2014
4 noviembre 2013	Linde	61.592,00	Facturado el 20 % en el 2014	Pendiente de pago
22 noviembre 2013	CELEC EP Hidropaute	26.134,00	Facturado en el 2014	Pendiente de pago
25 noviembre 2013	PETROAMAZONAS	400.000,00	Facturado el 20 % en el 2014	Pagado 2014
11 diciembre 2013	Complejo Industrial Shushufindi	11.700,00	Facturado en el 2014	Pagado 2014

Además, indica lo sucedido con los siguientes contratos:

Contrato 089-13 con CELEC EP – Termoesmeraldas: Este contrato se firmó el 13 de junio de 2013 por un valor de US\$ 273.070,00 y hasta diciembre del 2013 se ha ejecutado solo el 20 % del mismo, debido a que por dos ocasiones me he visto obligada a dar instrucciones a los técnicos analistas de SERTINLAB, que se suspendan los análisis de este contrato por no recibir los pagos luego de 60 días desde la fecha de emisión de la factura. En vista de las dificultades que tiene CELEC EP Termoesmeraldas para cubrir los servicios realizados con este contrato, me puse en contacto con el Abogado de esta empresa y se logró hacer una enmienda a la fecha de terminación del contrato que en un principio estaba a 365 días desde la firma del contrato, ahora consta hasta que se cubra el monto total del contrato.

Este contrato es para realizar aproximadamente unas 2500 muestras entre combustibles, aceites lubricantes y aguas; desde julio del 2013, comenzaron a llegar aproximadamente 100 muestra mensuales, para poder cumplir con esta carga de trabajo se vio la necesidad de adquirir equipos adicionales para realizar los análisis de viscosidades y puntos de inflamación por un valor de US\$ 12.200,00

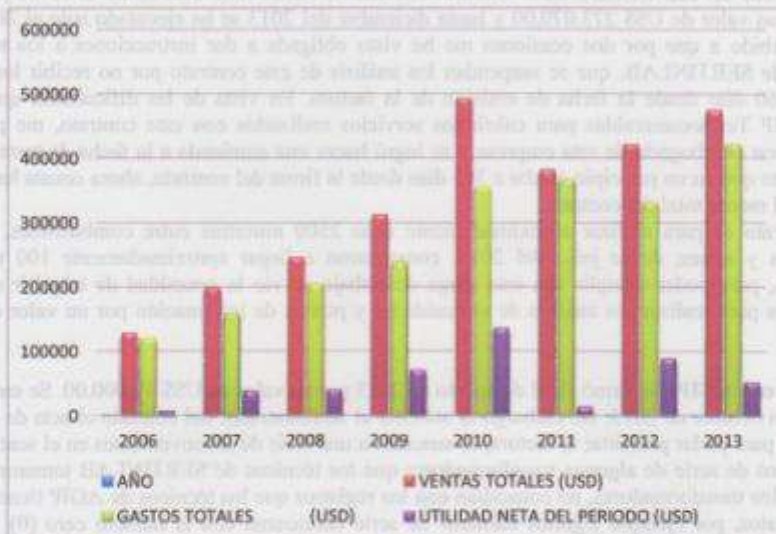
Contrato con AGIP: Se firmó el 28 de agosto de 2013 por un valor de US\$ 39.000,00. Se entregó el servicio en octubre de 2013; sin embargo al solicitar al administrador del contrato el acta de entrega recepción para poder presentar la factura, se suscitaron una serie de inconvenientes en el sentido que los números de serie de algunos transformadores que los técnicos de SERTINLAB tomaron de las placas de los transformadores, no coincidían con los registros que los técnicos de AGIP tienen en su base de datos, por ejemplo algunos números de serie comienzan con el número cero (0) y en el registro en Excel que tienen en los computadores de AGIP, desde luego no acepta el número cero a la izquierda y no le han cambiado el formato en la celda sino que le han quitado el cero a la izquierda y así una serie de incongruencias de cambios de números en los registros de AGIP que no coinciden con los de las placas. Entonces hasta que los técnicos de AGIP revisen las placas y corrijan los números de serie en su base de datos no nos recibían el trabajo y no pudo presentar la factura hasta diciembre del 2013. El acta de recibido el trabajo nos dieron recién en febrero del 2014; por lo que el valor de este contrato ya no ingreso en el balance del 2013.

Contrato con Schlumberger: Se firmó en julio del 2013, se comenzó en agosto del 2013 y se entregó el servicio en noviembre del 2013. Lamentablemente pese a mi insistencia con el administrador de este contrato no pudimos obtener el acta de entrega recepción de los servicios para poder presentar la factura hasta el 15 de diciembre del 2013, por lo que este valor tampoco entro en el balance del 2013.

También da una explicación sobre la razón sobre los gastos más elevados que se tiene en el año 2013 en comparación con los del año 2012, se debe principalmente a que los servicios de análisis contratados con los Laboratorios SD MYERS y CIDET para cumplir con los contratos de AGIP e HIDROPAUTE por un valor de US\$ 27.000,00 ya se pagaron en el año 2013 y las facturas con estos clientes ingresaron en el 2014. Es la razón también que no se tuvo disponible mucho flujo de caja para poder pagar a los accionistas las utilidades del año 2012, lo cual se hará hasta febrero del 2014 que ya se tendrá el dinero de las cuentas por cobrar.

A continuación presenta un cuadro comparativo para los diferentes periodos de gestión desde el año 2006 al 2013.

GRAFICO COMPARATIVO DE LAS VENTAS DURANTE LOS AÑOS DE OPERACIÓN DE SERTINLAB S.A.



% UTILIDADES	14.79	14.28	6.62	19.66	16.57	22.95	27.70	3.94	21.25	10.78
AÑO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013

AÑO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
VENTAS TOTALES (USD)	129436.50	200108.70	246452.80	312839.13	492794.54	382654.88	422801.72	476382.45
GASTOS TOTALES (USD)	120873.80	160759.80	205625.40	241035.08	356281.76	367554.32	332950.33	425018.37
UTILIDAD NETA DEL PERIODO (USD)	8562.70	39348.90	40826.83	71806.05	136512.78	15100.56	89851.39	51364.08
UTILIDAD NETA (%)	6.62	19.66	16.57	22.95	27.70	3.94	21.25	10.78

La utilidad obtenida durante este año 2013 ha bajado en comparación con el año 2012, debido a los pagos realizados a los laboratorios subcontratados y que no se pudieron recuperar en este mismo año por no poder presentar las facturas de AGIP, Hidropaute y CELEC EP Termoesmeraldas hasta diciembre de 2013. Sin embargo estas facturas se presentarían en los primeros meses del 2014 para recuperar estas cuentas por cobrar.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Mantener un criterio de ahorro a fin de no incrementar los gastos en forma innecesaria.

Es necesario realizar la ampliación de la propiedad que se tiene en el sector industrial de Quito, Cristiania II, para poder trasladar el Laboratorio y oficinas allá, de manera de obtener del Municipio el permiso de uso del suelo, el permiso de los bomberos y el certificado ambiental, que al momento por estar el Laboratorio localizado en la zona residencial de El Condado no los podemos obtener. Esto permitirá vender la Casa de El Condado y pagar la deuda de US\$ 80.000,00 que se tiene. Tengo disponible el proyecto de construcción del Laboratorio, el cual presentare con el valor de la inversión y forma de financiamiento, para que sea evaluado por los accionistas y el Presidente de la empresa y obtener su aprobación a este proyecto.

El informe presentado a los accionistas por la Gerencia general de SertinLab es aprobado en su totalidad. Esta Junta General de Accionistas al respecto resuelve:

Que la gerencia convoque a una Junta extraordinaria de Accionistas, para el día viernes 30 de mayo de 2014, con el propósito que la Arquitecta que realizo el proyecto de ampliación del nuevo Laboratorio, lo presente, así como también el presupuesto preliminar que tendría el mismo para poder hacer un análisis de las alternativas de financiamiento.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

Con ocho días de anterioridad, la Contadora de la Empresa, Ing. Amparito Rivera, hizo llegar vía E mail a cada uno de los accionistas, el estado de Resultados Integrales del periodo 01/01/2013 al 31/12/2013.

- El ingeniero Gerardo Morales consulta sobre las cuentas por cobrar a los Clientes, que porcentaje a la fecha ya esta cobrado. Amparito Rivera, indicó que en enero, febrero y marzo de 2014 ya se recuperó el 100% de estas cuentas por cobrar.
- Con esta aclaración y al no haber más preguntas sobre los resultados de la Gestión del año 2013, el Balance con los Estados Financieros del año 2013 queda aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del Año 2013.

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 y que en este año 2014 se necesita realizar la ampliación y modificaciones en la nueva propiedad, a fin de trasladar el Laboratorio. Solicita se le autorice la venta de la propiedad actual de El Condado.

Además, propone que quede retenido el 100 % de las utilidades de los Accionistas correspondientes al año 2013.

Con esta propuesta estuvieron de acuerdo la Ing. Sonia Alvarez (60 % acciones), Sr Edmundo Soria, delegado por MOELECTRICITY (30 % acciones) y el Sr Norberto Macancela (10 % acciones) opino que se retenga el 70 % y se reparta a los accionistas el 30 % de las utilidades.

Por lo tanto y como resultado de la votación expresada anteriormente, la mayoría del paquete accionario decide retener el 100% de las utilidades de los Accionistas correspondientes al año 2013.

La reunión se da por terminada a las 14H30

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

Sr. Edmundo Soria
(Delegado por MOELECTRICITY)

Ing. Sonia Álvarez C.

Tgn. Norberto Macancela G.

Ing. Gerardo Morales Z. Presidente

