

ACTA N° 19

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito, 9 de Abril de 2015

Según la convocatoria publicada en el diario La Hora el día lunes 24 de Marzo de 2015, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Servicios Técnicos y Laboratorios para la Industria S.A., SERTINLAB., el día jueves 9 de Abril de 2015 a las 09H30, con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2014
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2014
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014

Se procede a constatar el quórum

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

Queda instalada esta Junta Ordinaria de Accionistas, con el 70 % del capital pagado.

Además asiste el Presidente de la Empresa, Ing. Gerardo Morales Z. y la Contadora Ing. Amparito Rivera M.

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

Se procede con el primer punto.

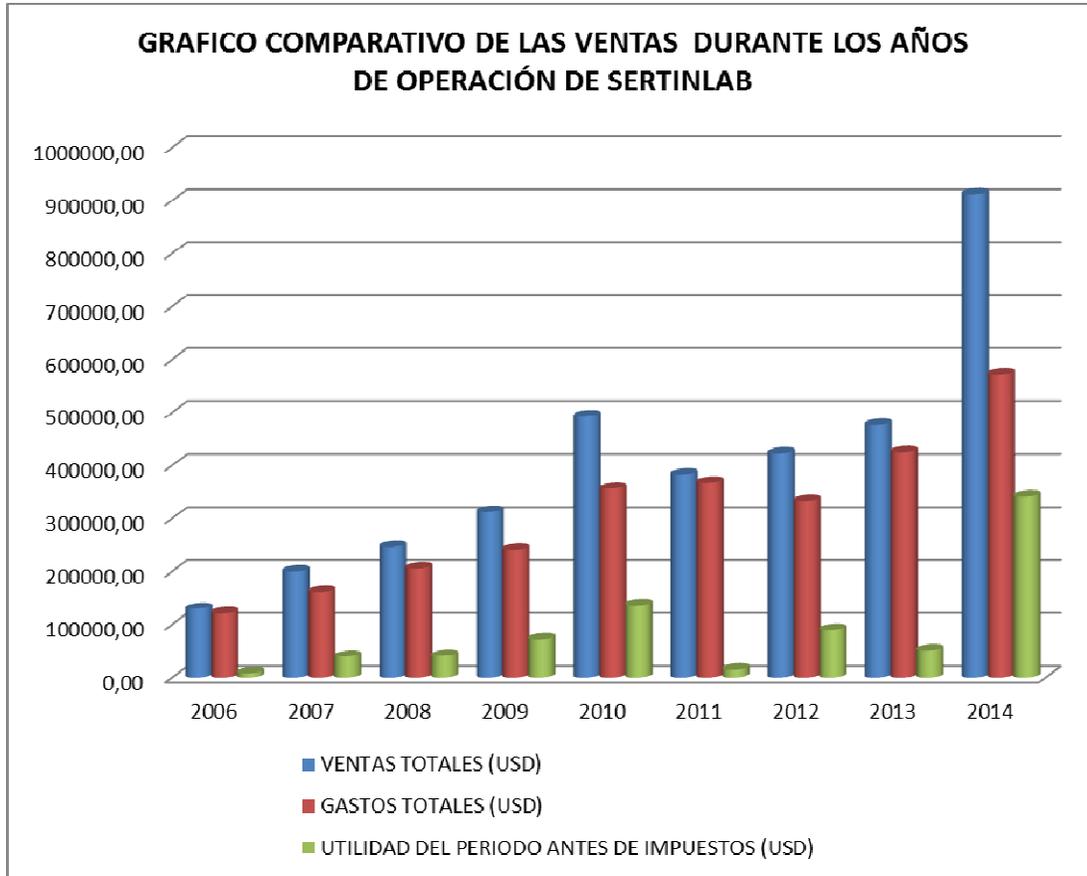
1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al año 2014.

La Señora Gerente procede a dar lectura al Informe Gerencial y en resumen, indica lo siguiente: el año 2014 fue un año muy bueno para la empresa, ya que se comenzó con un contrato con PETROAMAZONAS por un monto de US\$ 410.590,00, que prácticamente nos mantuvo con trabajo todo el año.

Luego hace un resumen de los contratos más importantes que se concretaron en el año 2014, entre los que están:

Fecha de adjudicación	Empresa	Monto US\$	Fecha de Facturación
25 noviembre 2013	PETROAMAZONAS	413.590,00 Están contados US\$ 3.000,00 de un estudio de compatibilidad de aceites	febrero 2014 a diciembre 2014
2014	ECUATRAN	58.882,00	2014
2014	AGIP OIL	39.168,82	2014
2014	REPSOL	38.846,00	2014
2014	LINDE ECUADOR	33.210,36	2014
2014	SCHLUMBERGER	28.093,04	2014
2014	HIDROPAUTE	26.134,50	2014
2014	ELECTROGUAYAS	25.869,33	2014
2014	HOLCIM	19.647,00	2014
2014	CELEC EP TERMOPICHINCHA	18.610,76	2014
2014	EP PETROECUADOR	18.190,00	2014
2014	MACRONIVEL	16.184,00	2014
2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO	14.516,22	2014
2014	LAFARGE	11.942,00	2014
2014	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	9.748,00	2014
2014	HARBIN ELECTRIC	9.842,52	2014
2014	CNEL ESMERALDAS	9.413,95	2014
2014	ADELCA	8.651,38	2014
2014	TERMOGUAYAS	8.147,70	2014
2014	CELEC EP HIDROAGOYAN	3.158,00	2014
2014	OTRAS VARIAS EMPRESAS COMO PRIMAX, CONAUTO, ETC.	96.505,44	2014
TOTAL FACTURADO 2014		908.351,84	

A continuación presenta un cuadro comparativo para los diferentes períodos de gestión desde el año 2006 al 2014



CUADRO COMPARATIVO CON LAS CANTIDADES DE VENTAS TOTALES Y GASTOS TOTALES

AÑO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
VENTAS TOTALES (USD)	129436,50	200108,70	246452,80	312839,13	492794,54	382654,88	422801,72	476382,45	912166,28
GASTOS TOTALES (USD)	120873,80	160759,80	205625,40	241033,08	356281,76	367554,32	332950,33	425018,37	572617,85
UTILIDAD NETA DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS (USD)	8562,70	39348,90	40826,85	71806,05	136512,78	15100,56	89851,39	51364,08	339548,43
UTILIDAD NETA (%)	6,62	19,66	16,57	22,95	27,70	3,94	21,25	10,78	37,22

Luego detalla las inversiones hechas en capacitación del personal en los años 2013 y 2014.

E informa sobre el trabajo realizado por todo el personal para haber logrado pasar con éxito la auditoria de calidad, realizada por el SAE, de manera que SERTINLAB obtuvo la Acreditación ISO 17025 por cuatro años más.

Como conclusiones y recomendaciones, indica lo siguiente:

- Recomienda realizar la construcción del nuevo laboratorio con un diseño adecuado para no tener contaminación y realizar el trabajo en forma segura.
- Adquirir un cromatógrafo de gases para el análisis de gases disueltos en los aceites dieléctricos con la Norma ASTM D3612 C, con head space, de manera de poder eliminar el manejo de mercurio lo más pronto posible.
- Para poder financiar estos proyectos, se recomienda analizar en forma responsable el reparto de utilidades de los accionistas.

Por último agradece la colaboración de todos los trabajadores, el apoyo del Presidente y la confianza de los Accionistas de SERTINLAB.

Este Informe de Gerencia queda aprobado con las siguientes indicaciones:

- Eliminar la columna que indica el estado de pagos de los contratos ya que es un informe de actividades y no financiero.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2014

Gerardo Morales consulta si todos los accionistas recibieron el balance económico del año 2014 y si tiene alguna inquietud

Tanto Sonia Alvarez como Norberto Macancela indican que si lo recibieron al correo electrónico y que si lo revisaron

La contadora Amparito Rivera procede a dar lectura al Informe Económico.

- Norberto Macancela 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 90% de estas cuentas por cobrar.
- Gerardo Morales consulta sobre la recuperación de la garantía dada a PETROAMAZONAS. Amparito Rivera explica que se encuentra en trámite esta gestión, que ya se entregó toda la documentación al ingeniero responsable de PETROAMAZONAS, quien le supo indicar que en una tres semana se procederá a devolvemos esta garantía.
- Norberto Macancela pide explicación sobre los índices financieros
Amparito Rivera indica que el indicador apalancamiento financiero (patrimonio total/pasivo total) llego a un valor del 110%, debido a la resolución que tomaron los accionistas en la Junta extraordinaria del 30 de mayo del 2014 en el sentido que: **partir del año 2014 SERTINLAB pagará a cada accionista el interés de 6 % anual por el 50 % del capital que cada accionista dio en el año 2004 para que la empresa arranque; y el otro 50 % de este capital pase al patrimonio como reserva facultativa.**

Sobre el indicador rentabilidad del activo fijo (utilidad neta/total de activos fijos) que tiene un valor de 75%, quiere decir que los activos que tiene la empresa tiene una rentabilidad del 75%. Gerardo Morales indica que este índice permite evaluar nuevas compras.

Por ultimo Gerardo Morales indica que de acuerdo a este balance económico, el año 2014 fue

un año muy bueno para SERTINLAB, sin embargo, se debe tomar en cuenta que prácticamente el 50 % de las ventas se debieron a un solo contrato con PETROAMAZONAS, que sin este contrato las ventas hubieran sido de aproximadamente US\$ 500.000,00 y que esto debe llevar a tomar acciones para ofrecer los servicios de SERTINLAB a la industria no petrolera del país.

Con estas aclaraciones y al no haber más preguntas sobre los resultados de la Gestión del año 2014, el Balance con los Estados Financieros del año 2014 queda aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del Año 2014.

La señora Gerente, expone a los accionistas que en vista que la Empresa tiene la deuda de US \$ 80.000,00 por la compra de la propiedad en la zona industrial Cristiana II y que se debe realizar la construcción el nuevo laboratorio y la adquisición de un nuevo cromatógrafo de gases, propone que se retenga el 80 % de las utilidades de los accionistas y se les reparta el 20%

- Norberto Macancela pide explicación sobre cómo se realiza el reparto de utilidades. Amparito Rivera explica que: de la utilidad neta del periodo se resta el 15 % que es la utilidad para los empleados (10 % en partes iguales para cada trabajador y 5 % para repartir al número total de cargas de cada empleado). Luego de ese saldo se resta el 22 % para el estado y el saldo que queda pertenece a los accionistas

Luego de algunos intercambios de opiniones los accionistas presentes, deciden lo siguiente:

Que se retenga el 75 % de las utilidades de los accionistas y se les reparta el 25%

Con esta decisión queda aprobada por el 70 % del capital accionario la repartición indicada de las utilidades a los accionistas.

La reunión se da por terminada a las 13H00

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

Ing. Sonia Álvarez C.

.....

Tgn. Norberto Macancela G.

.....

Ing. Gerardo Morales Z. – Presidente

.....

Ing. Amparito Rivera M. – Contadora

.....