

Con este criterio están de acuerdo Sonia Alvarez y Norberto Macancela.

Por lo que queda aprobado por el 70 % del capital accionario que como un aporte, se pase a la cuenta de Patrimonio de la Empresa el 100 % de las utilidades de los accionistas correspondientes al año 2015.

La reunión se da por terminada a las 13H30

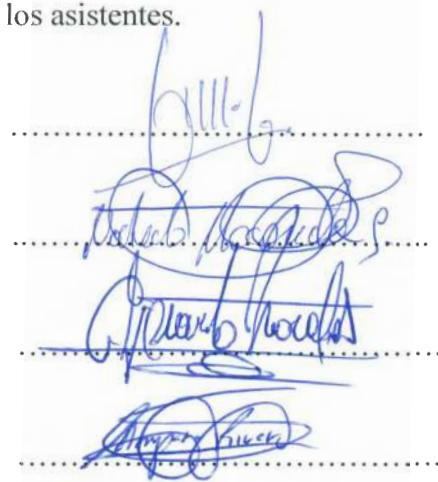
La presente acta queda aprobada con la firma de los asistentes.

Ing. Sonia Álvarez C.

Tgn. Norberto Macancela G.

Ing. Gerardo Morales Z. – Presidente

Ing. Amparito Rivera M. – Contadora



1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al año 2015.

La Señora Gerente procede a dar lectura al Informe Gerencial, el cual queda aprobado con las siguientes recomendaciones:

- Que se añada el costo de cada uno de los cursos de capacitación recibidos por el personal de SERTINLAB
- Que se añada la especificación de los ensayos en los cuales SERTINLAB tiene la Acreditación ISO/IEC 17025 con el SAE
- En cuanto a la recomendación hecha en este informe, de pagar US\$ 10.000,00 a cada una de las personas que tienen dinero prestado a SERTINLAB, se decide que se llame a una Junta Extraordinaria de Accionistas de SERTINLAB en el mes de abril de 2016, para que puedan tomar decisiones en este sentido.

Se procedió a añadir los datos recomendados y se adjunta una copia de este Informe.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2015

La Ing. Amparito Rivera, procede a dar lectura al Estado de resultados Integrales de periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

Gerardo Morales consulta si todos los accionistas recibieron el balance económico del año 2015 y si tienen alguna inquietud.

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

Luego de analizar el balance, Gerardo Morales consulta que cantidad de dinero se tiene al momento disponible en bancos y Amparito Rivera informa que se tiene un valor disponible de US\$ 98.000,00 Gerardo Morales consulta que cantidad mensual se necesita para pagos de sueldos y IESS. Amparito Rivera indica que son unos US\$ 16.000,00, por lo que se tendría para unos seis meses de pagos de sueldos y IESS.

Gerardo Morales hace la recomendación que se debe tratar de recuperar al Cliente CELEC EP Transelectric que tienen los fondos del Ministerio de Finanzas

Con estas aclaraciones y al no haber más preguntas sobre los resultados de la Gestión del año 2015, queda aprobado el Balance con los Estados Financieros del año 2015 por unanimidad de los accionistas presentes.

3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del Año 2015.

Luego de analizar que se ha hecho la adquisición de dos cromatógrafos nuevos por el valor total de US\$ 171.787,00 y que aún no sea pagado la deuda de US\$ 80.000,00 ni los intereses a los ingenieros Sonia Alvarez y Mario Villalba, el ingeniero Gerardo Morales sugiere a los señores Accionistas que ante la deuda que tienen y la falta de liquidez en el país, podrían aportar el 100 % de sus utilidades del año 2015 a la cuenta de patrimonio de la Empresa.

ACTA N° 20

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito, 1 de Abril de 2016

Según la convocatoria publicada en el diario La Hora el día lunes 16 de Marzo de 2016, 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 viernes 1 de Abril de 2016 a las 09H00, con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2015
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2015
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015

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 asisten 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.