

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
<b>TOTAL</b>	<b>70 %</b>

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.