

ACTA N° 14

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (AÑO 2017)

Quito, 06 de abril de 2018

Según la convocatoria publicada en el diario La Hora el día lunes 26 de marzo de 2018, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa Servicios Técnicos y Laboratorios para la Industria S.A., SERTINLAB., el día viernes 06 de abril de 2018 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 2017
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2017
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017

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.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al año 2017.

La Señora Gerente procede a dar lectura al Informe Gerencial correspondiente al año 2017, luego de lo cual, se tienen la siguiente observación:

- Gerardo Morales indica que se debe mantener los servicios de análisis que se contratan con Laboratorios externos, que es lo que mayor utilidad está dejando a SERTINLAB.
- Sonia Alvarez indica que es necesario revisar los precios de los análisis físico-químicos en aceites dieléctricos y lubricantes, para ver la posibilidad de subir un porcentaje a los precios de los mismos.
- Norberto Macancela solicita se realice un análisis de costos de los rubros que encarecen los análisis que se realizan en SERTINLAB y los costos de lo que implica la aplicación de la Norma ISO 17025

Con estas observaciones, queda aprobado el Informe del Gerente

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2017

Amparito Rivera, indica que el estado de resultados integrales del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 fue enviado por correo electrónico a cada accionista y al Presidente de la empresa y procede a dar lectura del mismo.

Se tiene las siguientes consultas:

- Norberto Macancela consulta qué cantidad y a qué interés se tiene invertido en pólizas Amparito Rivera indica que se tiene inversiones en la Mutualista Pichincha, la cantidad de US\$ 150.000,00, a un interés de alrededor de 6.0 % anual.
- Norberto Macancela, consulta cuáles son los rubros más altos en cuanto a los costos y gastos que influyen en el servicio que presta SERTINLAB. Sonia Alvarez, indica que, en el Informe de Gerente, se indican algunos rubros que tuvieron mayor incidencia.
- Gerardo Morales recomienda delegar a Norberto Macancela para que haga un análisis del Informe Financiero, para que recomiende que gastos se pueden bajar y optimizar para mejorar los ingresos de la Empresa.
- Gerardo Morales, también solicita que se haga una consulta al Auditor Externo, quien realizó la Auditoría Financiera a los Balances del año 2017, sobre donde se pueden disminuir los gastos.

Con estas aclaraciones y sugerencias, queda aprobado el Balance con los Estados Financieros del año 2017, por unanimidad de los accionistas presentes.

3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

- Sonia Álvarez propone que el 100 % de las utilidades se las deje en el Patrimonio de la Empresa, esto debido a que los Accionistas todavía deben cubrir en valor de US\$ 215.000,00 por los activos adquiridos.
- Norberto Macancela indica que con el valor de las utilidades que se tiene, realmente no representa pasar todo el Patrimonio y propone que se deje el 50 % y el otro 50 % se reparta a los Accionistas. En esto también está de acuerdo Gerardo Morales.
- Luego de evaluar esta propuesta, la totalidad de los Accionistas presentes aceptan esta propuesta: Dejar en el Patrimonio el 50 % de las utilidades y repartir a los Accionistas el otro 50 %.

La reunión se da por terminada a las 14H00

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

Ing. Sonia Álvarez C.



Norberto Macancela G.



Ing. Gerardo Morales Z. – Presidente



Ing. Amparito Rivera M. – Contadora

