

ACTA N.º 16

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS INFORME DE EJERCICIO DEL AÑO 2019

Quito, 29 de mayo de 2020

Según la convocatoria enviada por correo electrónico el día jueves 21 de mayo de 2020 a todos los accionistas de SERTINLAB, 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 29 de mayo de 2020 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 2019
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2019
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino del resultado del ejercicio económico del año 2019

Se procede a constatar el quórum

ASISTENTES:	% ACCIONES
Ing. Sonia Álvarez Carvallo	60
Tng. Norberto Macancela González	10
Ing. Oswaldo Argudo – Gerente de MOELECTRICITY	30
TOTAL	100 %

Queda instalada esta Junta Ordinaria de Accionistas, con el 100 % del capital pagado.

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

El Presidente, 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 2019.

El Señor Presidente, solicita a la Srta. Contadora proceder con la lectura de los puntos de la convocatoria, se procede con el primer punto, lectura del Informe de gerencia por parte de la Ing. Sonia Álvarez.

Al terminar de leer el informe de la Gerencia General, se hacen las siguientes acotaciones:

- Oswaldo Argudo indica que desea se le pase al correo electrónico un detalle de los intereses pagados por el capital prestado a SERTINLAB para el inicio de la empresa y también el detalle de las utilidades entregadas a MOELECTRICITY.

Amparito Rivera indica que estos valores solicitados, le enviaría al correo electrónico

- Norberto Macancela dice que el valor de la pérdida reportada de US\$ 35.710,03 para el año 2019, quedaría pendiente analizar en el informe del estado financiero. También indica que se debe incluir en el informe de gerencia el percance ocurrido en febrero 2019 con el cromatógrafo de gases para análisis de PCB's en aceites dieléctricos y los costos correspondientes.
- Gerardo Morales, consulta sobre la subida de sueldos en el año 2019, e indica que, en el país, prácticamente desde hace diez años no ha habido subidas de sueldos. También consulta sobre el valor de US\$ 4000,00 empleado en pagar por la traducción de normas ASTM.

Sonia Alvarez indica que en SERTINLAB, el alza de salarios se lo ha venido realizando cada dos años.

Amparito Rivera indica que son algunas normas las que se contrató para que sean traducidas y que además está incluida la traducción del manual del equipo nuevo de tensión interfacial, con el que Wendy Salguero está trabajando para la Acreditación ISO/IEC 17025 con el SAE, para su tesis de grado.

- Gerardo Morales solicita que se indique a los accionistas el Acta de la Junta donde está autorizado la compra del terreno en zona industrial.
- Norberto Macancela y Oswaldo Argudo indican que ellos no tienen firmadas todas las Actas de Juntas Ordinarias de Accionistas.

Sonia Alvarez indica que se revisará en los archivos y que se enviarán todas la Actas para que sean regularizadas con las firmas

Gerardo Morales pide a Oswaldo Argudo que explique la situación de los Accionistas de MOELECTRICITY, que por alguna causa no están habilitados en el RUP -Registro único de proveedores y es la razón por la cual SERTINLAB fue descalificado en el proceso que sacó a través de SERCOP la Empresa Eléctrica Ambato.

Oswaldo Argudo indica que se ha comunicado con cada uno de los accionistas de MOELECTRICITY y que ya han solucionado su situación, únicamente está pendiente del accionista Sinche, que es fallecido y está ubicando a los deudos para que solucionen.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019

La Ing. Amparito Rivera, indica que el estado de resultados integrales del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 fue enviado con anterioridad por correo electrónico a cada accionista y al Presidente de la empresa y procede a dar lectura del mismo.

- Oswaldo Argudo y Norberto Macancela solicitan que se les haga llegar los detalles de algunos gastos presentados en el balance económico, que desean revisarlos.

Amparito Rivera indica que le hagan llegar los ítems que necesitan el detalle de los gastos para entregarles.

- Norberto Macancela indica que quiere analizar el monto en sueldos que se va a pagar durante el año 2020.

Amparito Rivera indica que se le pasará el detalle.

- Oswaldo Argudo solicita el detalle del gasto en el vehículo

Amparito Rivera le informa que es el valor de la matrícula y los accesorios que se necesitaron poner a la camioneta para que pueda ingresar a REPSOL.

Con estas aclaraciones y la entrega de lo solicitado por los accionistas, el Balance con los Estados Financieros del año 2019 queda aprobado por unanimidad de los presentes.

3. Conocimiento y Resolución sobre la pérdida reportada durante el ejercicio económico del año 2019.

- Gerardo Morales indica que, debido a la situación de emergencia por la pandemia, se debería pasar al patrimonio de la empresa el 50 % del capital que los accionistas aún tienen como préstamo.

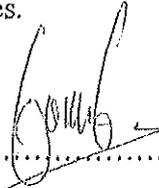
Sonia Alvarez indica que llevará este planteamiento a la próxima Junta Extraordinaria de Accionistas que se debería realizar máximo hasta el mes de septiembre 2020.

- Gerardo Morales puntualiza que por lo mencionado en el informe de la Gerencia General y ratificado por la Contadora existiría servicios prestados por un valor de US\$ 86,424,17 que serán facturados en el año 2020.
- Gerardo Morales indica que la pérdida durante el ejercicio económico del año 2019, debe ser asumida por los accionistas, de acuerdo al porcentaje de acciones y según lo que para estos casos establece el SRI.

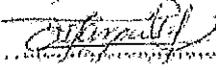
La reunión se da por terminada a las 12H30

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

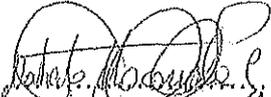
Ing. Sonia Álvarez C.


.....

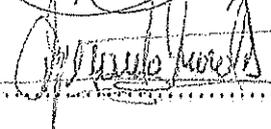
Ing. Oswaldo Argudo


.....

Tgn. Norberto Macancela G.


.....

Ing. Gerardo Morales Z. – Presidente


.....

Ing. Amparito Rivera M. – Contadora


.....