

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los 31 días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de compañía situadas en la Av. América N18-02 y Asunción, Quinto Piso , Of, 502 siendo las 09h00 a.m. se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

El Ingeniero Ángel Iván Paredes Vélez, por sus propios y personales derechos, como propietario de 11396 participaciones, de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una por un valor de US \$.11396, 00.

La Doctora Ruth Elena Paredes Vélez, por sus propios y personales derechos, como propietaria de 9004 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una por un valor total de US \$.9004.00.

Se convoca de forma particular a la Srta. Ana Del Carmen Simbaña Guanoluisa, Contadora de la empresa, quien ha sido citada también mediante nota escrita.

Preside la sesión la doctora Ruth Elena Paredes Vélez y actúa como Secretaria la señorita, Virna Tatiana Guerrero Fernández por decisión de los presentes.

A continuación la señora Presidenta pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación , lectura y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2015.

Desarrollo de la reunión

1. Verificación de quórum

Siendo las 11:30 a.m. se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

2. Lectura al orden del día para la Asamblea

Se sometió a consideración el orden del día, puntos que fueron aprobados detallados por todos los socios presente

- a. **Presentación y lectura de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2015.**
- b. **Destino Cuenta Resultados Acumulados**

a. Presentación y lectura de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2015.

Toma la palabra la doctora Ruth Elena Paredes Vélez quien da lectura del informe presentado por la Señorita Ana Simbaña Guanoluisa, señalando los movimientos y resultados del Ejercicio Fiscal año 2015.

Se otorga la palabra a la Señorita Ana Simbaña Guanoluisa, para que dé una explicación técnica de los resultados del Ejercicio Fiscal año 2015, se solicita un detalle de los movimientos del ejercicio económico priorizando la cuenta resultados y la cuenta gastos del año 2015 por tener relevancia en el resultado alcanzado, de acuerdo a lo manifestado por la Srta. Simbaña, el año 2015 la empresa tomo la decisión de obtener la calificación ISO 9001:08 por requerimientos propios de la empresa y por ser parte ya de requisitos para participar en los proceso de contratación pública con el estado cuyos desembolsos a la fecha ascienden a 17342.00 USD, , de igual forma recalca los egresos por mantenimiento del vehículo por lo que sugiere que para el año 2016 se reevalúe el vehículo a fin de reflejar un costo real con todas las reparaciones realizadas en el año 2015, en cuanto a los ingresos manifiesta que el año 2015 hay una baja en las ventas de alrededor de un 20% con relación al año 2015, principalmente por la pérdida de clientes instituciones públicas importantes, insiste en la necesidad que colocar equipos puesto que no se ha vendido ningún equipo , pese a ver formado parte de la feria realizada en Quito,

En cuanto a las cuentas de activo y pasivo tienen un índice normal de recaudación y pago respectivamente lo que permite manejar una liquidez adecuada con las necesidades de la empresa, por lo que no existe puntos relevantes que merezcan análisis.

b. Destino Cuenta Resultados Acumulados

El socio mayoritario Ing. Ángel Iván Paredes tomas la palabra solicitado una detalle de los resultados acumulados al 31/12/2015, para proceder con la distribución de dividendos para los socios, la señorita Simbaña presenta el siguiente detalle de la cuenta Utilidades acumuladas asciende a un valor de 354421.53, valor que compensa las pérdidas y resultados adopción NIIFS obteniendo un resultado neto de 218538.04 valor que está disponible para los socios.

Se le recuerda que con fecha 28 de diciembre se tomo la decisión de reflejar ya en el resultado del Ejercicio Económico del año 2015 un valor por 70.000,00 para pagar por concepto de dividendos a los socios valor que será pagado en el año 2015 de acuerdo a los porcentaje del aporte de capital y de acuerdo a la disponibilidad de fondos en la empresa.

Por lo que el saldo disponible 148538.04 USD para el año 2016 que no incluye el resultado final del año 2015.

Ing. Ángel Iván Paredes y la Dra. Ruth Paredes manifiestan su acuerdo que el pago de los 70.000,00 acordado se haga el año 2015 en partes en el año 2016, y solicitan que una vez que se realice este pago se reparta los dividendos para el año 2016 siempre y cuando exista la liquidez necesaria de la empresa, considerando el entorno económico y social del país.

Una vez analizado los Estados Financieros, los socios presentes deciden por unanimidad, aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO FISCAL AÑO 2015 presentado por la Srta. Ana del Carmen Simbaña Guanoluisa. Contadora de la Empresa.

Siendo las 01h00 p.m. y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señorita Presidenta declara un receso para la redacción del acta.

Al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- ESTADO FINANCIERO AÑO 2015
- ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2015
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS AÑO 2015

- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2015
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015
- INFORME DE LA GERENCIA

A las 01h45 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación la señorita Presidenta declara clausurada la sesión.

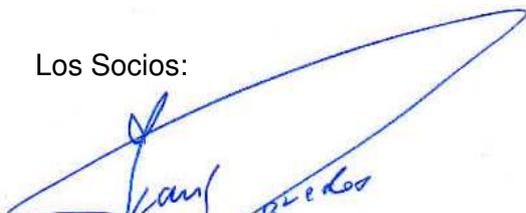


Dra. Ruth Paredes Vélez
Presidenta



Srta. Virna Tatiana Guerrero
Secretaria

Los Socios:



Ing. Ángel Iván Paredes Vélez



Dra. Ruth Elena Paredes Vélez