

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 15 días del mes de marzo del 2017, 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 2016

Desarrollo de la reunión

1. Verificación de quórum

Siendo las 9:00 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 por todos los socios presentes.

3. Presentación y lectura de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2016

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 2016.

Se otorga la palabra a la Señorita Ana Simbaña Guanoluisa, para que dé una explicación técnica de los resultados del Ejercicio Fiscal año 2016, se le solicita un detalle y explicación ampliada respecto a las cifras que han tenido una variación significativa en comparación con los resultados del año 2015, se requiere aclaración de las cuentas principales de los Estados Financieros que han tenido relevancia en el resultado alcanzado.

Una vez analizado los Estados Financieros, los socios presentes deciden por unanimidad, aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO FISCAL AÑO 2016 presentado por la Srta. Ana del Carmen Simbaña Guanoluisa. Contadora de la Empresa.

Siendo las 11h00 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 2016

- ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2016
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS AÑO 2016
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2016
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016
- INFORME DE LA GERENCIA

A las 11h45 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.

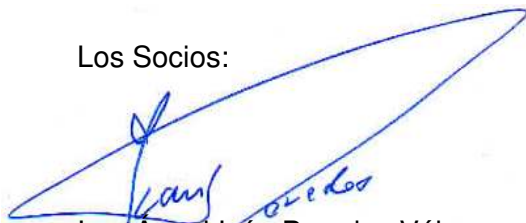


Dra. Ruth Paredes Vélez
Presidenta

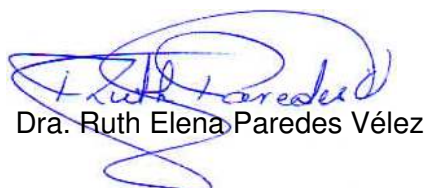


Srta. Virna Tatiana Guerrero
Secretaria

Los Socios:



Ing. Angel Iván Paredes Vélez



Dra. Ruth Elena Paredes Vélez