

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AMYTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS 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, 501 siendo las 09h00 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía AMYTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS CIA. LTDA.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

La señorita Gisela Janet Paredes Andrade, por sus propios y personales derechos, como propietario de 396 participaciones, de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una por un valor de US \$.396, 00.

La señorita Virna Tatiana Guerrero Fernández, por sus propios y personales derechos, como propietario de 2 participaciones, de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una por un valor de US \$.2, 00.

El Señor Andrés Iván Paredes Andrade, por sus propios y personales derechos, como propietario de 2 participaciones, de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una por un valor de US \$.2, 00.

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

Preside la sesión la señorita Gisela Janet Paredes Andrade y actúa como Secretaria la señorita, Dra. Ruth Paredes Vélez por decisión de los presentes.

A continuación la señorita 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
4. Destino Cuenta Resultados Acumulados

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 2015

Toma la palabra la señorita Gisela Janet Paredes Andrade 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 requiere una explicación detallada de los movimientos representativos en las cuentas de ingresos , a lo que la señorita manifiesta que en el año 2015 los ingresos totales son del año 2015 son de 190.291,07 USD y el año 2014 son de 249.303,24 USD llamando la atención la

diferencia por alrededor de 60000.00 USD diferencia que los socios solicitan una explicación , la señorita Simbaña indica que nuestro principal cliente es la empresa Dematec Cia. Ltda, y que nuestros ingresos están en función de las ventas a la mencionada empresa, razón por la que existe esta diferencia Dematec nos compromenos el año 2015, el socio Andrés Paredes toma la palabra y manifiesta la necesidad de incursionar en el mercado público y privado para no depender exclusivamente de la empresa Dematec Cía. Ltda. Para lo cual sugiere buscar socios estratégicos que puedan ser nuestros subdistribuidores , puesto que Amytec tiene la exclusividad en las líneas que mantenemos. Se toma como sugerencia aceptada la alternativa propuesta por el socio Andrés Paredes, al no tener más preguntas por parte de los socios y 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.

4. Destino Cuenta Resultados Acumulados

Toma la palabra la Señorita Simbaña dando lectura detallada de la cuenta resultados acumulados, recalcando la decisión tomada en la Junta de Socios llevada a cabo el 28 de diciembre del 2015 en el que se manifestó la voluntad de los socios que se registre ya en el ejercicio económico 2015 el valor por pagar por concepto de dividendos a los socios por un valor de 30.000,00, afectando directamente a las utilidades acumuladas, valor que será pagado en el año 2016 de acuerdo a la liquidez de la empresa tomando en cuenta los valores establecidos por retención fijados por la administración tributaria.

Siendo las 09h00 am 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 11h00 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.



Srta. Gisela Janet Paredes Andrade
Presidenta



Dra. Ruth Elena Paredes Presidente
Secretaria

Los Socios:



Srta. Gisela Janet Paredes Andrade



Sr. Andrés Iván Paredes Andrade



Virna Tatiana Guerrero Fernández