

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE AMYTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 13 días del mes de marzo del 2017, 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 Guanoluisa, 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 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 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 2016.

Se otorga la palabra a la Señorita Ana Simbaña Guanoluisa, para que dé una explicación técnica a los resultados del Ejercicio Fiscal año 2016, se requiere una definición detallada de los movimientos representativos en las cuentas de ingresos , a lo que la señorita manifiesta que en el año 2016 los ingresos totales son de 226.378,27, el año 2015 son de 190.291,07 USD llamando la atención la diferencia por alrededor de 37.000,00 USD diferencia que los socios solicitan una explicación , la señorita Simbaña indica que nuestro principal cliente es la empresa Dematec Cia. Ltda,

por lo tanto nuestros ingresos están en función de las ventas de la mencionada empresa, el año 2016 las compras de la empresa Dematec aumentaron, incremento que se ve reflejado en las diferencias año 2015-2016, 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. Sugiere como mecanismo buscar socios estratégicos que puedan ser nuestros subdistribuidores, beneficiando del hecho que Amytec tenga la exclusividad en las líneas que mantenemos. Se toma como sugerencia aceptada la alternativa propuesta por el socio Andrés Paredes, solicita la palabra la Srta. Tatiana Guerrero y solicita una explicación del valor por concepto de Impuesto a la Renta que la empresa tiene que pagar en el año 2016 siendo este un 37% más que el año 2015, la señorita Simbaña presenta la conciliación tributaria realizada para el año 2016 donde se detalla claramente los valores por concepto de Gastos no deducibles que deben sumarse a fin de establecer la base imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta destacando el valor de \$7174.36 por ajustes realizados al Costo de Ventas, valor que se desprende de las diferencias en las declaraciones y liquidaciones de importación, por lo que manifiesta la necesidad de exigir a los proveedores envíen las facturas con el detalle de precios y fletes que se cancela, una vez aclaradas las inquietudes presentadas, 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 2016, presentado por la Srta. Ana del Carmen Simbaña Guanoluisa contadora de la empresa, proceder con el registro de pago de utilidades a los trabajadores e impuesto a la renta, debido a la incertidumbre futura en cuanto al entorno económico del país los socios deciden que las utilidades generadas en el ejercicio económico no sean distribuidas, de existir a futuro perspectivas económicas positivas se manifiesta la necesidad de distribuir las utilidades acumuladas en periodos anteriores,

Siendo las 09h00 am y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señorita Presidenta declara un receso para la redacción del acta.

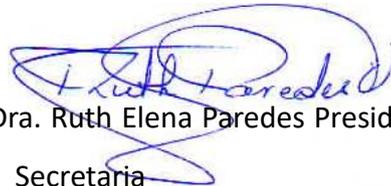
Al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- ESTADO FINANCIERO AÑO 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 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



Andrés Iván Paredes Andrade

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tatiana', with a large, sweeping flourish extending to the right.

Virna Tatiana Guerrero Fernández