

**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 2018, 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 Sra. Ana Del Carmen Simbaña Guanoluisa, Contadora de la empresa, quien ha sido citada también de forma verbal.

Preside la sesión el señor Andrés Paredes Andrade y actúa como Secretaria la señorita, Dra. Ruth Paredes Vélez (ad hoc) por decisión de los presentes.

A continuación el señor Presidente 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 2017

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 2017

Toma la palabra el señor Andrés Paredes Andrade quien da lectura del informe presentado por la Señorita Ana Simbaña Guanoluisa, señalando los movimientos y resultados del Ejercicio Fiscal año 2017.

Se otorga la palabra a la Señorita Ana Simbaña Guanoluisa, para que dé una explicación técnica a los resultados del Ejercicio Fiscal año 2017, se solicita un detalle de los movimientos específicos en las cuentas de ingresos, a lo que la señorita manifiesta que en el año 2017 los ingresos totales son de 228.203,47 USD, el año 2016 son de 226.378,27 USD, las ventas se han mantenido con nuestro principal cliente la empresa Dematec Cia. Ltda., por lo tanto varían en función de las compras que Dematec realice, pese a lo manifestado por el socio Andrés Paredes en la reunión del año 2016 referente a generar una nueva cartera de clientes, factores externos no han permitido llevar a cabo la propuesta, el socio Andrés Paredes toma la palabra y manifiesta que este año trabajara personalmente en explotar la exclusividad de las líneas que tiene Amytec , retoma la palabra la Señorita Simbaña a fin de continuar

con la revisión de los resultados el año 2017 detalla los gastos generados indicando un aumento del 9% versus el año 2016 manifiesta que el rubro que ha tenido un incremento es el rubro de Sueldos área de ventas con el incremento de sueldo a la nueve gerencia de ventas , al igual que el rubro de varios que constituyen movimientos de la empresa. ratifica que hay una gestión adecuada en el control de los gastos de la empresa , el costo de ventas de la empresa ha tenido un decrecimiento de un 14% a lo que la señorita Simbaña indica a pesar que nuestro principal proveedor ORPHEE a incrementado sus precios en la línea de Hematología repuestos-partes y piezas , se ha tramitado varias solicitudes de garantía de piezas y partes que no representan costos para la empresa , piezas y partes que han sido facturadas a nuestros clientes en la mayoría de casos, señala también que el valor del Euro a tenido un decrecimiento en el año 2017 frente al año 2016 en alrededor de 0.35 puntos lo que justifican el decrecimiento del costo de ventas para el año 2017 , el impuesto a la renta del año 2016 fue de 7811.63 USD el año 2017 es de 10386.42 determinado un incremento a lo que la socia Dra. Gisela Paredes solicita la justificación del incremento, la señorita Simbaña presenta la conciliación tributaria del año 2016 y 2017 para que se pueda evidenciar que el incremento se debe a la disminución del costo de ventas en el año 2017 por lo tanto la utilidad es superior en el año 2017, 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 2017, presentado por la Sra. 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, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta.

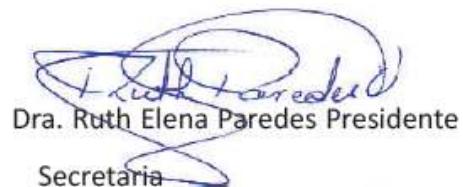
Al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- ESTADO FINANCIERO AÑO 2017
- ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS AÑO 2017
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2017
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017
- 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.

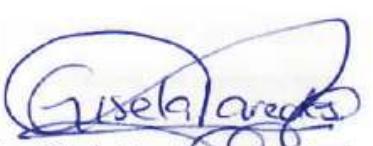


Andrés Iván Paredes Andrade
Presidente

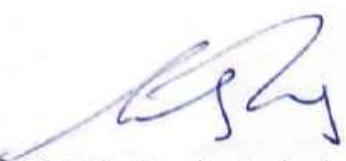


Dra. Ruth Elena Paredes Presidente
Secretaria

Los Socios:



Srta. Gisela Janet Paredes Andrade



Andrés Iván Paredes Andrade



Virna Tatiana Guerrero Fernández