

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

En la ciudad de Quito D.M., al 01 día del mes de marzo del 2019, 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 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 2018

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 2018

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 2018.

Se otorga la palabra a la Señorita Ana Simbaña Guanoluisa, para que dé una explicación técnica a los resultados del Ejercicio Fiscal año 2018, se solicita un detalle de los movimientos específicos en las cuentas de ingresos, a lo que la señorita manifiesta que en el año 2018 los ingresos totales son de 234.625,35 USD, el año 2017 son de 228.203,47 USD, al igual que el año anterior nuestro principal cliente es la empresa Dematec Cia. Ltda., en el año anterior se propuso generar y trabajar de forma personalizada en una nueva cartera de clientes sin que esta propuesta se haya concretado lo que genera un nivel de riesgo en las ventas al tener un único cliente, , retoma la palabra la Señorita Simbaña a fin de continuar con la revisión de los resultados el año 2018 detalla los gastos generados indicando un aumento del 16% versus el año 2017 manifiesta que el rubro que ha tenido un incremento es el rubro de

Sueldos con el incremento de sueldo a la gerencia administrativa , 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 incremento de un 6% 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, el impuesto a la renta del año 2017 fue de es 10386.42 USD el año 2018 es de 3172.51 USD (Impuesto corriente) y 2736.77 USD (impuesto Diferido) valor resultado de la aplicación de NIIFS dando un total 6320.13 USD determinado un decremento a lo que el socio Ing. Andrés Paredes solicita revisar los valores indicados, la señorita Simbaña presenta y explica la conciliación tributaria del año 2017 y 2018 se observa un decremento principalmente al incremento de costo de ventas y de los gastos de la empresa de forma general existen partidas que se explican con los estudios actuariales y las nuevas modificaciones a la ley en cuanto a las Provisiones por Jubilación Patronal y Desahucio que afectan significativamente en los valores de impuestos determinados en la conciliación tributaria una vez aclaradas las inquietudes presentadas ,al no tener más preguntas por parte de los socios y una vez analizado los Estados Financieros y determinar que las cifras son similares a los del año 2017 sin observaciones que afecten a los objetivos de la empresa los socios presentes deciden por unanimidad, aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO FISCAL AÑO 2018, 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, se revisen las utilidades acumuladas para una posible distribución que será tema de análisis en una próxima junta .

Siendo las 09h30 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 2018
- ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS AÑO 2018
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2018
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018
- 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