

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 2020, 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 2019

Desarrollo de la reunión

1. Verificación de quórum

Siendo las 8:00 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 2019

Toma la palabra el señorita Tatiana Guerrero quien da lectura del informe presentado por la Señorita Ana Simbaña Guanoluisa, señalando los movimientos y resultados del Ejercicio Fiscal año 2019.

Se otorga la palabra a la Señorita Ana Simbaña Guanoluisa, para que dé una explicación técnica a los resultados del Ejercicio Fiscal año 2019, se solicita un detalle de los movimientos específicos en las cuentas de ingresos, a lo que la señorita manifiesta que en el año 2019 los ingresos totales son de **160.904,90 USD**, al igual que el año anterior nuestro principal cliente es la empresa Dematec Cia. Ltda., se manifiesta el riesgo que se corre al mantener en la cartera un cliente que abarca el 95 % de las ventas, , retoma la palabra la Señorita Simbaña a fin de continuar con la revisión de los resultados el año 2019 detalla los gastos generados indicando una disminución del 27% versus el año 2018 relacionado directamente con la disminución de las ventas , se ratifica que hay una gestión adecuada en el control de los gastos de la empresa , el costo de ventas de la empresa ha tenido una disminución del 22%

relacionada directamente con la disminución de las ventas ,el impuesto a la renta del año 2018 fue de 3172.51 en el año 2019 es de USD 3341.55 determinado un incremento básicamente por la disminución de los gastos de la empresa e incremento de la rentabilidad de la misma, 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 por decisión de la gerencia no se ha realizado el cálculo actuarial mismo que se realizará registrar y afectara al ejercicio del año 2020 , 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 han disminuido de forma general principalmente porque nuestro principal cliente Dematec disminuyo las compras a la empresa, sin observaciones que afecten a los objetivos de la empresa los socios presentes deciden por unanimidad, aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO FISCAL AÑO 2019, 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 2019
- ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2019
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS AÑO 2019
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2019
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

- INFORME DE LA GERENCIA

A las 12h00 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.

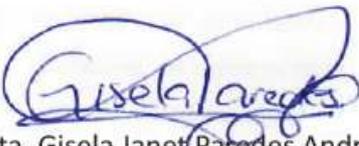


Andrés Iván Paredes Andrade
Presidente



Dra. Ruth Elena Paredes Presidente
Secretaria

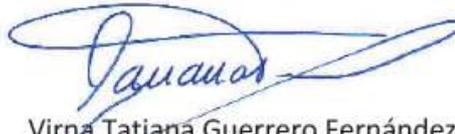
Los Socios:



Srta. Gisela Janet Paredes Andrade



Andrés Iván Paredes Andrade



Virna Tatiana Guerrero Fernández