



**CENTRO DE SOLUCIONES ANALÍTICAS INTEGRALES  
CENTROCESAL Cía. Ltda.**

Laboratorio Analítico, Bioquímico, Químico y Microbiológico  
Servicios de asesoría, auditoría y consultoría

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CENTRO DE SOLUCIONES ANALÍTICAS INTEGRALES CENTROCESAL  
CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Viernes 29 de marzo de 2013, a las 10:45 en las oficinas de CENTROCESAL CÍA. LTDA., ubicado en la Av. América N31-232 y Av. Mariana de Jesús, sector norte de esta ciudad, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios que representan la totalidad del capital pagado de esta compañía, los señores: Dr. Carlos López Monteros, propietario del 33.34% de las participaciones, Dr. Germánico Silva Montenegro, propietario del 33.33% de las participaciones y el Lcdo. Arturo Castro Ocampo, propietario del 33.33% de las participaciones. Cada participación tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00).

Conforme al artículo 238 de la Ley Orgánica de Compañías, los asistentes declaran constituirse en la Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca de los balances de la compañía del ejercicio 2012.
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe de Gerencia del ejercicio 2012.
- 3.- Participación Trabajadores

Preside la Junta como Presidente el Lcdo. Arturo Castro Ocampo, quien declara inaugurada la sesión y actúa como secretario el Dr. Germánico Silva Montenegro.

**1.- Balances Financieros 2012.-** Los socios reciben copia del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades y un detalle de Cuentas por cobrar todo al 31/12/2012, elaborado por el contador de la empresa, C.P.A. Carlos X. León Q., Después de la lectura de los resultados y un receso de 45 minutos, se toma votación y los socios aprueban unánimemente los balances de la compañía del año fiscal 2012, puestos en su conocimiento.

**2.- Informe Gerencia 2012.-** Los socios reciben copia del Informe de Gerencia del año 2012, mismo que se lee en voz alta y se lo discute. Tomada la votación los socios aprueban unánimemente el informe de Gerencia del año 2012, puesto en su conocimiento.

**3.- Beneficios Sociales.-** El Cuadro de Distribución de Utilidades del año 2012, los socios deciden unánimemente repartir conforme la ley.

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara por terminada la sesión a las 13h30. Después de un receso de 45 minutos en que se elabora la presente acta se reanuda la sesión. Se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 14h30. Para constancia, firman conjuntamente todos los presentes en sus cualidades respectivas de socios, Presidente de la Junta y Secretario.

f: Ref.: POE 4.3.1 Rev.03 Anexo 6

Av. América N31-232 y Av. Mariana de Jesús  
Teléfono: 02 2230342 e-mail: [info@centrocesal.com](mailto:info@centrocesal.com)  
QUITO - ECUADOR



**CENTRO DE SOLUCIONES ANALÍTICAS INTEGRALES  
CENTROCESAL Cia. Ltda**

Laboratorio Analítico, Bioquímico, Químico y Microbiológico  
Servicios de asesoría, auditoría y consultoría

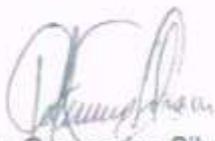
**4.- Aprobación de Ajustes al inicio del Año de transición (FY 01/01/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's);**

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad la no existencia de los ajustes determinados para el inicio del año de transición (FY 01/01/2011) por Normas Internacionales de Información Financiera, debido a que después de la aplicación de las correspondientes NIC en las cuentas de cuentas por cobrar, inventario, Propiedad, Planta y Equipo y cuentas por pagar, no se encontraron ajustes y por lo tanto se determinó que los saldos de estos rubros al 31 de diciembre del 2012 son razonables.

Atentamente,

  
Lcdo. Arturo Castro  
Presidente

  
Dr. Carlos López  
Gerente General

  
Dr. Germanico Silva  
Subgerente - Secretario