

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 04 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 11 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida de la Prensa N49-221 y Manuel Valdiviezo, Barrio Chaupicruz, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se encuentran presentes los señores Ana Julia de las Mercedes Zurita Salinas, Lucía Jeannete Zurita Salinas, María Catalina Zurita Salinas, (en su representación y con poder legal para hacerlo, la Sra. Elsa Salinas Reyes), Camilo Sebastián Zurita Salinas, Elsa Jacqueline Zurita Salinas, Liz Marisol Zurita Salinas, por sus propios derechos quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA.

Preside la sesión de la compañía ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA.
Camilo Sebastián Zurita Salinas y actúa como secretaria Liz Zurita Salinas

Encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la compañía, RESUELVEN constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios; con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros año 2016.
- 2.- Informe sobre las utilidades a distribuir y definición de aporte para futuras capitalizaciones.

Se procede a conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día indicado:

UNO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 BAJO LA NORMA NIIF'S

Por parte del Dr. Camilo Zurita Salinas, Director General del laboratorio se expone a la Junta de Socios que de acuerdo a las regulaciones de la Superintendencia de Compañías los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 han sido elaborados bajo la norma NIIF'S, dando cumplimiento a los cronogramas internos establecidos y lo reglamentado por el ente regulador de la norma.

Procede a señalar el conjunto de informes que forman parte de esta entrega: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo MD, Estado de cambios en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros.

Señalan además los puntos más importantes del movimiento económico resaltando como principal lo siguiente:

Servicio al Cliente PBX.: 3 945 120

- * Quito - Sucursal Centro (Alameda): Av. Gran Colombia N12 - 120 y Miguel Espinoza Edif. "Alameda" PB. Ext. 501 - 502 - 503
- * Quito - Sucursal Norte (Av. Prensa): Av. De la Prensa 2337 (N49 - 221) Sector antiguo Aeropuerto Ext. 101 - 112 - 601
- * Quito - Sucursal Norte (Centro Médico Píccasso): Calle BN31 - 124 y Av. Mariana de Jesús Ext. 400
- * Quito - Sucursal Sur (Alonso de Angulo): Av. Alonso de Angulo Qe2 - 619 y Jipijapa (Sector Atahualpa) Ext. 320 - 321
- * Sucursal Vaila de los Chillos - San Rafael: Calle San Juan de Dios S2 - 209 y Calle Argentina Ext. 002
- * Sucursal Santo Domingo de los Tsáchilas: Av. Río Iella, Urb. Banco de Formento, Edif. Plaza Toura. Ser Plsn Ext. 801 - 802 - 803

Teléfonos: 2284155 - 2248800 - 2246751 - 3112259 - 2/SDT61

contacto@zuritalaboratorios.com - www.zuritalaboratorios.com - Ecuador

* Ver alcance de certificación en www.zuritalaboratorios.com



Dr. Gonzalo Zurita H.
Dra. Jeannete Zurita S.
Dr. Camilo Zurita S.
Dr. Santiago Cárdenas B.

CERTIFICADOS ISO 9001: 2008 POR
ICONTEC INTERNACIONAL *

- Informe sobre ingresos anuales \$3'562.975,22
- Informe sobre costos anuales \$2'829.470,62 y gastos anuales de \$385.051,31
- Utilidad bruta del ejercicio \$348.453,29
- 15% Participación trabajadores \$52.267,99
- 22% Impuesto a la renta causado \$70.480,90

Se da a conocer en detalle las cifras de acuerdo las intervenciones y preguntas de los socios. Las comparaciones por unanimidad acuerdan aprobar los estados financieros.

DOS.- INFORME SOBRE UTILIDADES A DISTRIBUIR Y DEFINICIÓN DE APOORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.

El valor de Utilidades a distribuir a los socios durante el ejercicio económico 2016 sería de \$225.704,39

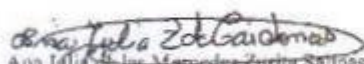
Cabe recalcar que por efectos de valores de resultados del estudio actuarial del período y frente a la brecha que se mantiene entre los valores calculados en el estudio y los registrados a la fecha en los Estados Financieros, es necesario registrar un valor de \$12.040,00 en calidad de Pérdidas Actuariales ORI (Otros Resultados Integrales)

Para que este resultado no comprometa al patrimonio de la empresa se pone en consideración de los socios que se reserve del valor total a distribuir a socios el valor de \$12.040,00 en calidad de aporte para futuras capitalizaciones.

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que se declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los socios presentes.

Siendo las veinte horas se levanta la sesión


Camilo Sebastián Zurita Salinas
SOCIO-PRESIDENTE-JUNTA


Ana Julia de los Mercedes Zurita Salinas
SOCIA


Elsa Jacqueline Zurita Salinas
SOCIA


Liz Macías Zurita Salinas
SOCIA-SECRETARÍA-JUNTA


María Carolina Zurita Salinas
SOCIA


Lucía Jeannete Zurita Salinas
SOCIA

Servicio al Cliente PBX.: 3 945 120

- Quito - Sucursal Centro (Alameda): Av. Gran Colombia N12 - 120 y Miguel Espinosa Edif. "Alameda" PB. Ext. 801 - 802 - 803
- Quito - Sucursal Norte (Av. Prensa): Av. De la Prensa 2337 (940 - 321) Sector antiguo Aeropuerto Ext. 101 - 112 - 601
- Quito - Sucursal Norte (Centro Médico Picasso): Calle BH31 - 124 y Av. Mariana de Jesús Ext. 400
- Quito - Sucursal Sur (Alonso de Angulo): Av. Alonso de Angulo Dc2 - 619 y Jipijapa Sector Atshushipa Ext. 320 - 321
- Sucursal Valle de los Chillos - San Rafael: Calle San Juan de Dios 52 - 209 y Calle Argentina Ext. 902
- Sucursal Santo Domingo de los Tsáchilas: Av. Río Lalla, Urb. Banco de Fomento, Edif. Plaza Tour. San Pío Ext. 801 - 802 - 803

Teléfonos: 2284155 - 2246600 - 2246751 - 3112289 - 2750151

contacto@zuritalaboratorios.com - www.zuritalaboratorios.com - Ecuador

*Ver alcance de certificación en www.zuritalaboratorios.com

INVESTIGACIÓN + DOCENCIA + SERVICIO