

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia de Conocoto hoy sábado 1 de Abril del 2017, a las 20H00, se reúnen en las oficinas ubicadas en las calles Iván Montufar E1-35 y Vicente Rocafuerte, los accionistas de la compañía BACTOBIOLOGY CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes accionistas: Sr. Luis Cortez, Sra. Ana Cortez, Lic. Alba Cortez, Ing. Fernanda Cortez, Lcda. Mariela Cortez que representa el 100% de accionistas.

Verificado el quórum estatutario y en presencia del Gerente de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, como lo contempla la Ley de Compañías y el Estatuto Social, disponiendo que el Secretario proceda a dar lectura de los puntos a tratar.

Orden del Día:

- 1. Informe del Gerente relativo al ejercicio económico del año 2016.**
- 2. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**

Una vez aprobado por los accionistas el Orden del día previsto para la Junta, el Secretario declara instalada la sesión. Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día, por separado.

El desarrollo de la Junta es el siguiente:

1.- Informe del Gerente relativo al ejercicio económico del año 2016.

El Secretario de la Junta, solicita al Gerente General dar lectura del Informe de gestión y marcha del negocio correspondiente al periodo terminado el 31 de diciembre del año 2016:

- Las ventas en el año 2016 se incrementaron en 1.96% con respecto al 2015
- El presupuesto de ventas, realizado en base al análisis de la situación del país a finales del 2015, fue de \$4.300.000 y las ventas reales fueron \$4.486.068, es decir hubo un sobrecumplimiento de 4.33%
- Los indicadores de rentabilidad fijados se mantuvieron:
 - ✓ 64.92% de Costo de ventas
 - ✓ 35.08% de margen de utilidad
 - ✓ 18.03% Costos y gastos
 - ✓ 17.05% Utilidad bruta
- La utilidad neta final del ejercicio 2016, representa el 11.07% sobre los ingresos, cifra muy similar a la del periodo anterior.
- El porcentaje de tributación sobre las ventas fue de 3.42% (3.38% - 2015)
- La rentabilidad sobre el patrimonio es del 23.75% (29.22% - 2015)
- El mayor activo corriente de la empresa (80.78%) se concentró en las cuentas por cobrar y los inventarios (en tránsito y bodega). Cabe recalcar que la cuenta

Bancos incrementó su participación, en relación al activo corriente, del 1.46% en 2015 al 14.26% en 2016 (17.75% si se toma en cuenta la inversión a corto plazo). Esto quiere decir que hemos mejorado notablemente nuestro nivel de liquidez

- En Marzo entró en funcionamiento la oficina comercial en Cuenca; la región del Austro se venía manejando con mucho éxito a través de un representante de ventas, por lo cual las expectativas con la apertura de la oficina son de crecimiento en ventas y en participación de mercado. En la misma colaboran al momento 2 personas
- Previo al análisis de la situación del país y de la empresa, el presupuesto de ventas del 2017 es de \$5.100.000:
 - ✓ 13.69% de incremento sobre las ventas reales 2016
 - ✓ 18.60% de incremento sobre las ventas presupuestadas 2016

Como se vislumbra, en el año 2017 la crisis por la que atraviesa el país continuará generando un periodo de inestabilidad y de peligro de iliquidez, sin embargo la empresa se mantiene a flote gracias al patrimonio acumulado que le permite mantener una operación que exige una gran liquidez.

En el año 2017 se debe plantear un crecimiento estructural a fin de poder aprovechar este patrimonio, por lo que se sugiere la puesta en marcha de un nuevo centro de abastecimiento que permita invertir más en la compra de inventario a fin de aprovechar todas las oportunidades de mercado que genera el departamento comercial.

Acto seguido, la Junta por unanimidad aprueba en todas sus partes el informe de labores.

2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Gerente de la Compañía, presenta a los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2016, el mismo que, luego de realizarse los análisis del caso, principalmente por reflejar la situación operacional de la empresa y su actividad en el sector de la Importación, comercialización distribución y venta de todo tipo de insumos médicos y de laboratorio clínico permitido por la ley, es aprobado en su totalidad por los accionistas, en forma unánime.

Los estados financieros correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2016 están preparados bajo NIIF's para PYMES.

A continuación, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

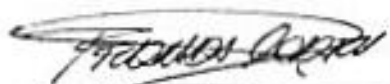
El Gerente General declara terminada la Junta y se levanta la sesión a las 21H00, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los señores accionistas, por tratarse de Junta Universal y el Secretario que certifica.



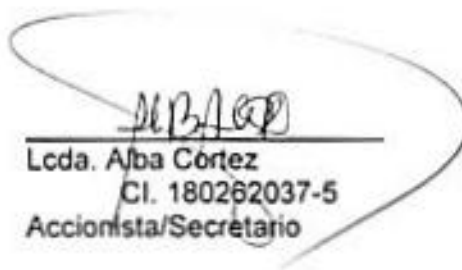
Sr. Luis Cortez
C.I. 180008054-9
Accionista



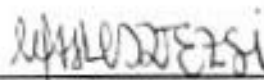
Sra. Ana Cortez
C.I. 180231606-5
Accionista



Ing. Fernanda Cortez
C.I. 180282667-5
Accionista/Gerente General



Lcda. Alba Cortez
C.I. 180262037-5
Accionista/Secretario



Lcda. Mariela Cortez
C.I. 170787938-1
Accionista