

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 15 de Abril del 2018, a las 16H00, 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 2017.**
- 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 2017.**

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 2017.

El Secretario de la Junta, solicita al Gerente General dar lectura del Informe de gestión y marcha del negocio correspondiente al período terminado el 31 de diciembre del año 2017:

- Las ventas en el año 2017 se incrementaron en 36.97% con respecto al 2016
- El presupuesto de ventas fue de \$5.205,300 y las ventas reales fueron \$6.146.841, es decir hubo un sobrecumplimiento de 18.09%
- Los indicadores de rentabilidad fijados se mantuvieron:
 - ✓ Costo de ventas 62.39%
 - ✓ Margen de utilidad 37.01%
 - ✓ Gastos Totales 16.25%
 - ✓ Utilidad bruta 21.35%
- La utilidad neta final del ejercicio 2017, representa el 13.27% sobre los ingresos
- El porcentaje de tributación sobre las ventas fue de 4.88% (3.42% - 2016)
- La rentabilidad sobre el patrimonio es del 29.68% (23.75% - 2016)
- El mayor activo corriente de la empresa, 85.75% (81.97% - 2016) se concentró en las cuentas por cobrar y los inventarios (en tránsito y bodega). Cabe recalcar que la cuenta Bancos decreció su participación, en relación al activo corriente, del 14.47% en 2016 al 9.17% en 2017, sin embargo la cuenta inversiones paso del 3.54% en el 2016 al 5.07% en el 2017

Pese a la incertidumbre económica del año 2017, nuestra empresa logro cumplir y superar los objetivos planteados gracias al trabajo conjunto de directivos y colaboradores, a los cuales agradezco por su trabajo y empeño

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 2017.

El Gerente de la Compañía, presenta a los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2017, 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.

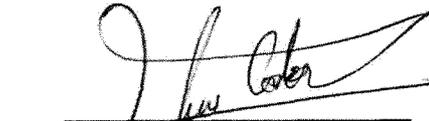
Los estados financieros correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2017 están preparados bajo NIIF's en todos sus aspectos significativos.

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

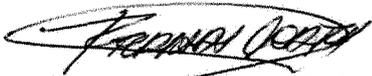
El Gerente General declara terminada la Junta y se levanta la sesión a las 18H00, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los señores accionistas, por tratarse de Junta Universal y el Secretario que certifica.



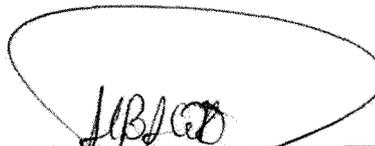
Sr. Luis Cortez
C.I. 180008054-9
Accionista



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