

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia de Conocoto hoy 14 de Abril del 2019, 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 2018.**
- 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 2018.**
- 3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018**

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 2018.**

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 2018:

- Las ventas en el año 2018 se incrementaron en 17.66% con respecto al 2017
- El presupuesto de ventas fue de \$6.100.000 y las ventas reales fueron \$7.267.855, es decir hubo un sobrecumplimiento de 19.15%
- Los indicadores de rentabilidad fijados se mantuvieron:
  - ✓ Costo de ventas 61.83%
  - ✓ Margen de utilidad 38.17%
  - ✓ Gastos Totales 16.22%
  - ✓ Utilidad bruta 21.95%
- La utilidad neta final del ejercicio 2018, representa el 13.68% sobre los ingresos
- El porcentaje de utilidades repartidas sobre las ventas fue de 3.29%
- El porcentaje de tributación sobre las ventas fue de 5.02% (4.88% en 2017)
- La rentabilidad sobre el patrimonio es del 27.68% (29.68% en 2017)

- El mayor activo corriente de la empresa, 80.55% (85.75% en 2017) 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 9.17% en 2017 al 5.54% en 2018, sin embargo la cuenta inversiones paso del 5.07% en el 2017 al 6.27% en el 2018

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 2018.**

El Gerente de la Compañía, presenta a los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2018, 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 2018 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.

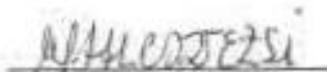
El Gerente General declara terminada la Junta y se levanta la sesión a las 18H00, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los señores accionistas, por tratarse de Junta Universal y el Secretario que certifica.

  
\_\_\_\_\_  
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. 180262037-8  
Accionista/Secretario

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