

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MULTIANALITYCA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los 5 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Edmundo Chiriboga N47-154 y Anibal Páez; siendo las 10h00, se reúnen los socios de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- El señor Alvaro Bladimir Acosta García, de nacionalidad ecuatoriana en representación de 134 participaciones de USD\$ 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal, cada una, correspondientes a 134 votos.
- La señora Pamela Cecilia Jácome Sánchez, de nacionalidad ecuatoriana en representación de 134 participaciones de USD\$ 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal, cada una, correspondientes a 134 votos.
- La señora Amparo del Rocío Zapata Díaz, de nacionalidad ecuatoriana en representación de 134 participaciones de USD\$ 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal, cada una, correspondientes a 134 votos.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, y los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios hoy 5 de marzo del 2020.

Por decisión de los presentes, preside la Junta el señor Bladimir Acosta, como Presidente actúa como Secretaria la Gerente General, señora Rocío Zapata.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100.00% por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- 1** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al período 2019.

Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros

-Balance General 2019

-Estado de Pérdidas y Ganancias del 2019

- 2** Análisis sobre el destino de las utilidades

Bladimir Acosta

(Rocío Zapata)

(Amparo Zapata)

A continuación el Presidente de la Junta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta, para tratar el Orden del Día anotado.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con conocer lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1 Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al período 2019.

Toma la palabra la Señora Gerente General Rocío Zapata y procede a dar lectura de su informe respecto del ejercicio financiero del año 2019, que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

Los socios revisan el Informe de Gerencia General, manifiestan su inconformidad frente a:

- Información detallada en el informe, los socios argumentan que es insuficiente, se enfoca solo a ventas y decrecimiento de ingresos especialmente en el área instrumental, sin presentar medidas tomadas o a tomar por parte de la Gerencia General.

No detalla la situación real de la empresa en relación a los resultados en auditorías del sistema de calidad interna o externa, los socios se encuentran inconformes por los resultados de dichas evaluaciones ya que el personal es el mismo desde hace tres años y a pesar de la capacitación recibida anualmente no se refleja esta inversión en dichas auditorías sin observarse tampoco medidas de parte de la Gerencia General.

- A pesar de haber sido aprobada a manera de incentivo el sueldo del Gerente General (que no fue ejecutado por parte de la Gerencia no existe incremento significativo en ventas ni ampliación significativa de parámetros acreditados (al contrario suspensión de algunos porque la demanda no justifica), observándose estabilidad en la empresa pero no por mejora en ventas sino por disminución de nómina.

Entre otra cosas los socios conscientes de la capacidad humana y técnica del personal, de la capacidad de infraestructura del laboratorio no están conformes con la gestión de la Gerente General ya que saben que el laboratorio con lo que tiene puede dar mejores resultados sin ser necesaria mayor inversión de la que maneja sino con mayor gestión de parte de la Dra. Rocío Zapata Gerente General.

Con esto solicitan cambio en el informe de Gerencia ampliando la información detallada, así como adjuntan sus observaciones y sugerencias para mejoras en el área técnica y administrativa. Luego de lo cual queda aprobado por unanimidad.

2 Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros

- **Estado de situación Financiera 2019**
- **Estado de Resultados Integral del 2019**

Rocío Zapata
Gerente General

- Toma la palabra la Contadora Ana Hidalgo quién da lectura a los Estados Financieros Estado de situación Financiera 2019 y, Estado de Resultados Integral del 2019.

Una vez escuchados los puntos 1 y 2 se procede a realizar algunas consultas las cuales son atendidas por la Gerente General y la Contadora.

Se revisa los documentos entregados a cada uno de los socios: El informe de Gerencia General, Estado de los equipos de laboratorio y Estados financieros: El Estado de Situación Financiera, Balance de Resultados Integral, el Estado de Resultados cronológico, 2018-2019 y se aprueba por unanimidad y se los incorpora al expediente de esta Junta. Se revisa también el listado de equipos que se mantienen como activos de la compañía y se señala los que se darán de baja en el año 2020.

3 Análisis sobre el destino de las utilidades

Una vez revisados y aprobados los Estados Financieros por la Junta General de socios unánimemente se decide distribuir los resultados de la siguiente manera:

Utilidad del ejercicio 2019	35.334,61
(-) 15% Trabajadores	5.300,19
(-) 25% Impuesto a la Renta	7.525,23
Utilidad disponible para Socios	22.509,19

Se señala que la utilidad líquida de la compañía luego de la participación de los trabajadores y después de impuestos, es de USD\$ 22.509.19 cantidad que la Gerente General sugiere no se reparta y quede en utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, para poder reinvertir en mejoras del laboratorio.

La Señora Pamela Jácome y el Señor Bladimir Acosta solicitan que se reparta las utilidades tanto del 2018 como del 2019. Se somete a votación y los socios mencionados anteriormente aprueban que se reparta las utilidades de los dos años anteriores, lo cual queda aprobado por mayoría de votos.

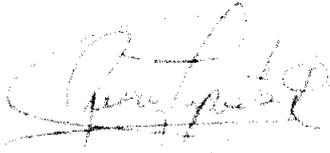
No habiendo otro asunto que tratar, a las 12h00 horas, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Las 12h30 se reinstala la Junta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General de la Compañía – período 2019, Estado de los equipos de laboratorio.
- Observaciones al informe de Gerencia.
- Balance de Situación Financiera 2019, Balance de Resultados Integral 2019 Estado de Resultados cronológico y el Estado de resultados comparativo 2018 - 2019.

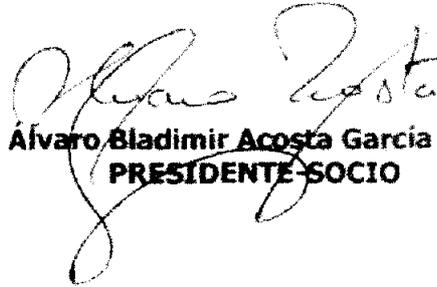
A las 12h30 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotados al principio. La Presidenta da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

BL
Pamela

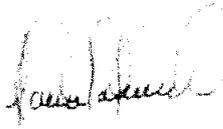
El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, y la Secretaria que certifica.



Amparo del Rocio Zapata Díaz
GERENTE GENERAL-SOCIA



Álvaro Bladimir Acosta García
PRESIDENTE-SOCIO



Pamela Cecilia Jácome Sánchez
SOCIA