

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA
DOSISRAD S.A.

EFECTUADA: EL 30 DE MARZO DEL 2015

A los treinta días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 18:00 horas se instala la sesión de la Junta de Accionistas de la Empresa Servicio Especializado en Seguridad Radiológica DOSISRAD S.A., con la presencia del Fis. Jorge García en su calidad de Presidente, el Ing. Rafael Díaz en su calidad de Gerente – Secretario y los accionistas:

ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	VALOR	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Díaz Pérez Ulpiano Rafael	668	\$ 668,00	33,34 %
García Navas Jorge	666	\$ 666,00	33,33 %
Défaz Gómez María Yolanda	666	\$ 666,00	33,33 %
TOTAL:	2000	\$ 2000,00	100,00%

Para tratar los puntos determinados en la convocatoria a ésta junta de accionistas:

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Informe anual de actividades del presidente.
- 3.- Informe de actividades y económico del Gerente.
- 4.- Informe del Comisario.
- 5.- Conocimiento y resolución sobre las utilidades generadas el 2014
- 6.- Varios

DESARROLLO Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA.

1.- Constatación de quórum.

Se verifica la asistencia a la sesión mediante la firma del registro, al existir quórum el presidente Jorge García procede a instalar la sesión.

2.- Informe anual de actividades del presidente.

Toma la palabra el señor Presidente para dar lectura a su informe, los elementos importantes de su intervención son:

- Detalla como ha evolucionado el mercado de DOSISRAD S.A. y la incursión del servicio de dosimetría en la zonal 2. Alcanzando al momento un número de 1450 clientes sobre los cuales se hallan los usuarios. Se procedió con la compra de TLDS de cristal con el propósito de brindar un servicio oportuno a todos los clientes.
- Indica que se ha comercializado elementos de protección y que ahora existe en bodega para evitar el inconveniente de espera por importación, realizado capacitación y cálculos de blindajes y asesoramiento.
- Hace referencia a la segunda intercomparación realizada por la SCAN y en la cual el desempeño fue muy bueno consolidando al Laboratorio de Dosimetría Personal y que mereció el reconocimiento del LSCD.
- Indica la incorporación de nuevo personal a la compañía con el propósito de cubrir la demanda del mercado en dosimetría personal externa.
- Fija como reto para el 2015 la adquisición de un nuevo lector.
- Expresa un agradecimiento al Gerente de la Empresa por su acertada dirección, a los accionistas y todos los empleados de la empresa por su valiosa colaboración y el desempeño en cada una de sus funciones.

El informe del presidente se adjunta como parte de ésta acta.

RESOLUCION: Se acepta el informe con dos votos (mayoría).

3.- Informe Actividades y económico del Gerente.

El Gerente empieza su intervención agradeciendo la confianza depositada por los accionistas en su administración de la empresa SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A. durante el año 2014. Luego de lo cual procede con la presentación de su informe.

Informe de Actividades:

Hace una exposición detallada de sus actividades realizadas durante el año 2014, siendo los aspectos más relevantes los siguientes:

1. Contratación de nuevo personal

Informa que debido al crecimiento de usuarios de dosimetría personal, fue necesario incorporar nuevo personal en reemplazo de los que se retiraron voluntariamente y creación de nuevos puestos.

a) Tres personas salieron de la empresa y fueron reemplazadas, en las áreas de contabilidad, recambios provincias y envíos de reportes.

b) Se aumentó 3 personas una para el área de recambios, atención al cliente y limpieza.

2. Compra de nuevo lote de TLD's.

Indica que con el aumento de usuarios fue necesaria la adquisición de un nuevo lote de 9.000 TLD's a la empresa CHP Consultant de los Estados Unidos.

3. Proveedor RADOS de Alemania.

Cumpliendo con lo dispuesto por la junta de accionistas del año anterior procedió con la adquisición del irradiador de TLD's. Realizando en diciembre la transferencia del valor proformado de \$15.900 dólares.

Comunica que el irradiador se espera su llegada la novena semana del próximo año, durante ese tiempo se cumplirán los requisitos solicitados por la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares.

4. Infraestructura.

Durante el 2014, amplió las instalaciones de la empresa arrendando el ala lateral del local con un espacio de 45 m2, mejorando el ambiente de trabajo.

5. Reglamento Interno y de Seguridad Ocupacional

Indica que se aprobó el reglamento interno por parte del MEL y se empezó el trámite de aprobación del Reglamento de Seguridad Ocupacional, esto con el propósito de cumplir con lo establecido por el código de trabajo. Indica a la Junta que el responsable de seguridad ocupacional fue designado el Físico Jorge García que obtuvo su aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales.

6. Sistema contable bajo NIFFS.

Indica que el sistema contable ahora se maneja bajo NIFFS y así están presentados los resultados contables.

7. Dosimetría a los Estudiantes de las Universidades.

Informa que se sigue manteniendo el servicio de dosimetría a los estudiantes de radiología de la Universidad Central del Ecuador, que se extendió a los postgradistas de Radiología.

8. Conferencias sobre dosimetría

Indica que dictó conferencias sobre dosimetría personal en Quito, Guayaquil y Manta.

9. Cálculos de Blindajes

Informa que como parte de la actividad profesional de la empresa, se realizaron cálculos de blindajes, reforzamiento de blindajes y asesoramiento en seguridad radiológica en Quito, Ambato y Guayaquil.

10. Nuevos porta dosímetros.

Indica que el nuevo prototipo de porta dosímetros realizados por Metalmecánica del Colegio Don Bosco resultó un fracaso, la falta de un adecuado profesionalismo del personal llevó a que el prototipo no funcionará y pese a los arreglos el deterioro del modelo fue mayor, y para evitar problemas con el lector, se desestimó ésta opción.

Se procede a contratar los servicios del señor Hugo Varela quien fabricó el porta dosímetro inicial, para realizar el nuevo prototipo en base al diseño del personal técnico de la empresa, los resultados se esperan para el 2015.

11. Renovación de la licencia.

Hace hincapié sobre la finalización de la licencia institucional de operación en Julio del 2015, con miras a cumplir lo establecido en la nueva norma que está por ser elevada a acuerdo ministerial, se ha empezado con la planificación de los ensayos requeridos y que mucho dependerá de la entrega del irradiador por parte de RADPRO.

Luego muestra los datos de series, gastos e ingresos al finalizar el 2014, resumido en el siguiente cuadro.

	2013	2014
Series generadas al final del año	3.033	4.979
Series reales activas al final del año	2.990	3.843
Gastos	\$103.515	\$252.770
Ingresos al final del año	\$181.452	\$310.442



DOSISRAD Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

Indica que si bien se ha dado un crecimiento en los ingresos pero los gastos aumentaron para seguir manteniendo el mismo grado de eficiencia con nuestros clientes.

Luego hace una presentación explicativa de los estados financieros del ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO:

BALANCES INDIVIDUALES DEL 2014

DOSISRAD S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVOS			
CORRIENTE			78,450.16
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
1.01.01.001	Caja Chica	32.16	
1.01.01.002	Caja General	194.16	
1.01.02.001	Banco Pichincha	29,766.52	
1.01.02.002	Produbanco	11,125.25	
	Cuentas por Cobrar		
1.01.03.001	Cuentas por Cobrar Clientes	6,979.28	
1.01.03.002	Anticipo Sueldos	154.68	
1.01.03.003	Cuentas por Cobrar Empleados	100.00	
1.01.03.010	(-) Prov. Ctas. Incobrables	-447.52	
	Impuestos		
1.01.05.002	Retenciones en la Fuente	4,338.96	
1.01.05.004	IVA Crédito Tributario	3,873.85	
	Inventarios		
1.01.07.010	Inventario de Accesorios	4,403.13	
1.01.07.010	Mercadería Transito	16,739.50	
	Garantías		
1.01.08.001	Depósitos en Garantía	278.48	
	Pagos Anticipados		
1.01.10.001	Seguros pagados por anticipado	911.71	
NO CORRIENTE			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		121,979.10
1.02.01.001	Muebles y Enseres	2,755.00	2,500.79
1.02.01.002	(-) Depr.Acum. Muebles y Enseres	-254.21	
1.02.02.001	Equipos de Computación	29,289.21	10,402.86
1.02.02.002	(-) Depr.Acum. Equipo Computación	-18,886.35	
1.02.03.001	Equipos de Oficina	509.33	339.97
1.02.03.002	(-) Depr.Acum. Equipo Computación	-169.36	
1.02.04.001	Equipo de Laboratorio	139,994.06	108,735.48
1.02.04.002	(-) Depr.Acum. Eq. Laboratorio	-31,258.58	
TOTAL DE ACTIVOS			200,429.26
PASIVOS			
CORRIENTE			61,833.04



DOSISRAD Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

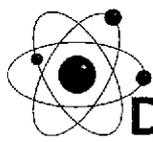
2.01.01.001	Cuentas por Pagar Proveedores	3,676.68	
2.01.02.001	Anticipo de Clientes	1,372.57	
2.01.03.002	Retenciones en la Fuente	257.85	
2.01.03.004	Impuesto Renta DOSISRAD	13,282.52	
2.01.03.005	Retenciones del IVA	529	
2.01.03.006	Impuesto a Renta Empleados	173.27	
2.01.04.002	Participación Laboral	12,521.30	
2.01.05.001	Provisión Décimo Tercero	690.11	
2.01.05.002	Provisión Décimo Cuarto	1,430.83	
2.01.06.001	Aportes IESS	1,819.28	
2.01.06.003	Préstamos IESS	696.92	
2.01.07.001	Prest. Accionistas Corto Plazo	10,457.55	
2.01.08.001	Obligaciones Banco Pichincha	2,988.65	
2.01.09.001	Garantía Universidad Central	10,700.00	
2.01.10.001	Cuentas por pagar Gastos Provisionados	1,236.51	
	NO CORRIENTE		17,273.95
2.02.001	Prest. Accionistas Largo Plazo	13,933.81	
2.02.002	Provisión Desahucio	1,204.61	
2.02.003	Provisión Jubilación Patronal	2,135.53	
	TOTAL PASIVOS		79,106.99
	PATRIMONIO		121,322.27
3.01.001	Capital	2,000.00	
3.02.001	Reserva Legal	6,177.88	
3.03.001	Resultados Ejercicio Anterior	55,600.94	
3.03.004	Resultados Acum. Adopción NIIFS	-128.08	
	Resultados del Periodo	57,671.53	
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		200,429.26

DOSISRAD S.A.
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	INGRESOS		310,442.00
4.01.01.001	Servicio de Dismetría Personal	269,733.15	
4.01.01.002	Reposición Dosimétrica	8,133.57	
4.01.01.005	Ingresos por Asesoría	2,303.32	
4.01.02.002	Venta de Accesorios	7,041.60	
4.02.003	Ingresos por Recambios	23,221.88	
4.02.004	Otros Ingresos	8.48	
	(-) COSTOS		51,884.19
5.01.001	Costo Venta de Servicio	35,908.53	51,884.19
5.01.003	Costo Venta Accesorios	6,993.07	
5.01.004	Costo Venta de Recambios	8,982.59	



(-) GASTOS OPERATIVOS		175,082.46
Gastos de Personal		120,563.43
Administración		100,150.32
5.02.01.01.001	Sueldos	50,849.44
5.02.01.01.002	Décimo Tercer Sueldo	5,537.67
5.02.01.01.003	Décimo Cuarto Sueldo	3,238.75
5.02.01.01.004	Vacaciones	230.83
5.02.01.01.005	Aporte Patronal	8,358.64
5.02.01.01.006	Movilización y Transporte	790.96
5.02.01.01.007	Servicios Profesionales	4,948.74
5.02.01.01.008	Fondos de Reserva	3,957.34
5.02.01.01.009	Horas Extraordinarias	97.71
5.02.01.01.010	Bonos Personal Administrativo	1,238.42
5.02.01.01.011	Desahucio y Jubilación Patronal	1,352.48
5.02.01.01.012	Compensación Salario Digno	
5.02.01.01.013	Comisiones	17,271.42
5.02.01.01.015	Compensación Alimentaria	864.00
5.02.01.01.016	Uniformes	1,413.92
Técnico		20,413.11
5.02.01.02.001	Sueldos	6,000.00
5.02.01.02.002	Décimo Tercer Sueldo	1,495.92
5.02.01.02.003	Décimo Cuarto Sueldo	203.12
	Vacaciones	0
5.02.01.02.005	Aporte Patronal	1,749.84
5.02.01.02.006	Movilización y Transporte	320.22
5.02.01.02.007	Comisiones	8,401.90
5.02.01.02.009	Fondos de Reserva	1,199.68
5.02.01.02.010	Bonos Personal Técnico	200
5.02.01.02.011	Desahucio y Jubilación Patronal	542.43
5.02.01.02.012	Compensación Alimentaria	300.00
Gastos de Servicios		53,147.05
5.02.01.03.001	Arriendos	5,144.00
5.02.01.03.002	Luz y Agua	613.98
5.02.01.03.003	Teléfono e Internet	7,304.01
5.02.01.03.004	Útiles de Oficina	2,486.19
5.02.01.03.005	Gastos de Papelería	1,440.69
5.02.01.03.006	Cuotas Contribuciones y Otros	322.81
5.02.01.03.007	Impuestos Municipales y Fiscales	1,375.22
5.02.01.03.008	Gastos Judiciales, Copias y Otros	151.7
5.02.01.03.009	Seguros	1,090.69
5.02.01.03.010	Fletes, Correos y Correspondencia	506.35
5.02.01.03.011	Vigilancia y Monitoreo	1,131.29
5.02.01.03.012	Mantenimiento de Local	3,983.63
5.02.01.03.013	Mantenimiento Activos Fijos	1,529.58
5.02.01.03.015	Atenciones Sociales	684.01
5.02.01.03.016	Gastos Refrigerios	2,651.04
5.02.01.03.017	Cuentas Incobrables	69.79
5.02.01.03.018	Gastos Bancarios	360.51
5.02.01.03.020	Capacitación	62

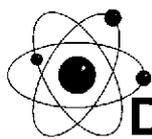
**DOSISRAD** Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

5.02.01.03.021	Otros Egresos	40.52	
5.02.01.03.022	Depreciaciones	20,962.53	
5.02.01.03.023	Gastos Provisionados	1,236.51	1,371.98
5.03.02	Intereses Bancarios	1,371.98	
	UTILIDAD ANTES DE I.RTA Y DEDUCCIONES		83,475.35
5.04.001	PARTICIPACION LABORAL		12,521.30
5.04.002	IMPUESTO A LA RENTA		13,282.52
	UTILIDAD NETA		57,671.53

BALANCES COMPARATIVOS DEL 2014 – 2013**BALANCE GENERAL****SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA
DOSISRAD S.A.**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
Expresado en dólares de los Estados Unidos de América

	NOTA	2014	2013	DIF.
ACTIVOS				
Corrientes				
Efectivo y Equivalentes	3	\$ 41,118.09	\$ 987.75	\$ 40,130.34
Cuentas y Documentos por Cobrar	4	\$ 7,233.96	\$ 11,086.20	\$ (3,852.24)
Prov. Cuentas Incobrables	5	\$ (447.52)	\$ (377.73)	\$ (69.79)
Crédito Fiscal IVA Pagado	6	\$ 3,873.85	\$ 8,672.91	\$ (4,799.06)
Impuestos Corrientes		\$ 4,338.96	\$ 2,431.32	\$ 1,907.64
Inventarios	7	\$ 21,142.63	\$ 2,391.90	\$ 18,750.73
Garantías	8	\$ 278.48	\$ 124.48	\$ 154.00
Cuentas por Cobrar Empleados				
Otros Anticipos		\$ 911.71	\$ 72.74	\$ 838.97
Total Activos Corrientes		\$ 78,450.16	\$ 25,389.57	\$ 53,060.59
No Corrientes				
Propiedad, planta y equipo	9-10	\$ 121,979.10	\$ 136,208.00	\$ (14,228.90)
Total activos no Corrientes		\$ 121,979.10	\$ 136,208.00	\$ (14,228.90)
Total Activos		\$ 200,429.26	\$ 161,597.57	\$ 38,831.69
PASIVO Y PATRIMONIO				
Corrientes				
Cuentas y Documentos por Pagar C.P.	11	\$ 4,913.19	\$ 258.61	\$ 4,654.58
Participación Laboral	12	\$ 12,521.30	\$ 7,920.70	\$ 4,600.60
Provisión Beneficios Sociales		\$ 2,120.94	\$ 1,067.32	\$ 1,053.62
Aportes IESS		\$ 1,819.28	\$ 845.02	\$ 974.26
Prestamos IESS		\$ 696.92	\$ 377.43	\$ 319.49

**DOSISRAD** Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

Impuesto Renta DOSISRAD		\$ 13,282.52	\$ 8,818.33	\$ 4,464.19
Impuesto Renta Empleados		\$ 173.27	\$ 66.67	\$ 106.60
Anticipo Clientes	13	\$ 1,372.57	\$ 1,501.22	\$ (128.65)
Retenciones en la Fuente	14	\$ 257.85	\$ 86.46	\$ 171.39
Retenciones del IVA		\$ 529.00	\$ 92.77	\$ 436.23
Garantía Universidad Central		\$ 10,700.00	\$ 3,350.00	\$ 7,350.00
Sueldos por Pagar			\$ 279.68	\$ (279.68)
Obligaciones Banco del Pichincha	15	\$ 2,988.65	\$ 19,799.99	\$ (16,811.34)
Préstamo Accionistas a Corto Plazo	16	\$ 10,457.55	\$ 19,581.90	\$ (9,124.35)
Total pasivos corrientes		\$ 61,833.04	\$ 64,046.10	\$ (2,213.06)

No Corrientes

Préstamos Accionistas Largo Plazo	17	\$ 13,933.81	\$ 32,239.50	\$ (18,305.69)
Provisiones	18			
Provisión Desahucio		\$ 1,204.61	\$ 420.74	\$ 783.87
Provisión Jubilación Patronal		\$ 2,135.53	\$ 1,240.49	\$ 895.04
Total pasivos no Corrientes		\$ 17,273.95	\$ 33,900.73	\$ (16,626.78)

Total Pasivos

		\$ 79,106.99	\$ 97,946.83	\$ (18,839.84)
--	--	---------------------	---------------------	-----------------------

Patrimonio

Capital	19	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
Reserva Legal		\$ 6,177.88	\$ 2,571.32	\$ 3,606.56
Resultados Acum. Adopción de NIFFS		\$ (128.08)	\$ (128.08)	\$ -
Resultados Ejercicio Anterior		\$ 55,600.94	\$ 23,141.89	\$ 32,459.05
Resultados del Periodo		\$ 57,671.53	\$ 36,065.61	\$ 21,605.92
Total Pasivos y Patrimonio		\$ 121,322.27	\$ 63,650.74	\$ 57,671.53

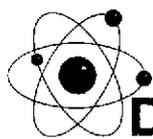
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

		\$ 200,429.26	\$ 161,597.57	\$ 38,831.69
--	--	----------------------	----------------------	---------------------

BALANCE DE RESULTADOS**SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA
DOSISRAD S.A.**ANEXOS AL SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y
2013

Expresado en dólares de los Estados Unidos de América

	NOTA	2014	2013	
INGRESOS				
	20			
Ingresos por Dosimetría Personal		\$ 269,733.15	\$ 154,281.25	\$ 115,451.90
Ingresos Reposición Dosimétrica		\$ 8,133.57	\$ 7,649.28	\$ 484.29
Ingresos por Asesoría		\$ 2,303.32	\$ 1,090.00	\$ 1,213.32
Venta de Accesorios		\$ 7,041.60	\$ 3,665.58	\$ 3,376.02
Venta de Equipos				

**DOSISRAD** Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

Ingresos por Recambios		\$ 23,221.88	\$ 14,766.29	\$ 8,455.59
Otros Ingresos		\$ 8.48		\$ 8.48
Ingresos Netos		<u>\$ 310,442.00</u>	<u>\$ 181,452.40</u>	\$ 128,989.60
(-)COSTOS				
Costo por Dosimetría	22	\$ 35,908.53	\$ 18,055.80	\$ 17,852.73
Costo por Venta Equipos	21			
Costo por Venta Accesorios		\$ 6,993.07	\$ 2,962.62	\$ 4,030.45
Costo por Venta Recambios		\$ 8,982.59	\$ 4,113.98	\$ 4,868.61
Total Costos		<u>\$ 51,884.19</u>	<u>\$ 25,132.40</u>	\$ 26,751.79
(=) Utilidad Bruta de Operación		<u>\$ 258,557.81</u>	<u>\$ 156,320.00</u>	\$ 102,237.81
(-) GASTOS DE OPERACIÓN				
Gastos Técnicos de Laboratorio	22	\$ 20,413.11	\$ 14,416.86	\$ 5,996.25
Gastos Administración	23	\$ 100,150.32	\$ 55,516.46	\$ 44,633.86
Gastos de Servicio	24	\$ 53,147.05	\$ 30,978.38	\$ 22,168.67
Gastos Financieros	25	\$ 1,371.98	\$ 2,603.66	\$ (1,231.68)
Total Gastos de Operación		<u>\$ 175,082.46</u>	<u>\$ 103,515.36</u>	\$ 71,567.10
(=) Utilidad de Operación		<u>\$ 83,475.35</u>	<u>\$ 52,804.64</u>	\$ 30,670.71
(+) Ingresos de No Operación				
(-) Gastos de No Operación				
(-) Participación laboral (15%)	26	\$ 12,521.30	\$ 7,920.70	\$ 4,600.60
(-) Impuesto a la Renta	26	\$ 13,282.52	\$ 8,818.33	\$ 4,464.19
Utilidad Bruta del Ejercicio		<u>\$ 57,671.53</u>	<u>\$ 36,065.61</u>	\$ 21,605.92

Indica que se adjuntan a su informe las notas aclaratorias a los balances comparativos y que se hallan a disposición de los accionistas para su revisión.

Respecto del patrimonio presenta el siguiente cuadro:

DOSISRAD S.A.**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO****AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, 2012, 2013,2014**

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS APLICACIÓN NIIFS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos al 1 de enero de 2011	2,000.00	0.00	0.00	3,137.97	5,137.97
Apropiación utilidades a reservas legal y facultativa		313.79	0.00	-313.79	
Utilidad del año				8,432.57	8,432.57
Saldos al 31 de diciembre de 2011	2,000.00	313.79	0.00	11,256.75	13,570.54



DOSISRAD Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

Apropiación utilidades a reservas legal y facultativa	843.26			-843.26	0.00
Ajustes por conversión de NEC a NIIFS			-128.08		-128.08
Utilidad del Ejercicio				14,142.66	14,142.66
Saldos al 31 de diciembre de 2012	2,000.00	1,157.05	-128.08	24,556.15	27,585.12
Apropiación utilidades a reservas legal y facultativa	1,414.27			-1,414.27	0.00
Ajustes por conversión de NEC a NIIFS					0.00
Utilidad del Ejercicio				36,065.61	36,065.61
Saldos al 31 de diciembre de 2013	2,000.00	2,571.32	-128.08	59,207.49	63,650.73
Apropiación utilidades a reservas legal y facultativa	3,606.56			-3,606.56	0.00
Ajustes por conversión de NEC a NIIFS					0.00
Utilidad del Ejercicio				57,671.53	57,671.53
Saldos al 31 de diciembre de 2014	2,000.00	6,177.88	-128.08	113,272.46	121,322.26

Hace referencia a la evolución del patrimonio, indica que el crecimiento respecto del 2013 es positivo entendiendo el comportamiento del mercado al cual cubre DOSISRAD S.A.

La gerencia concluye:

En base a los resultados presentados, la empresa presentó utilidad durante el periodo 2014, lo que significa que ha crecido por quinto año consecutivo gracias al esfuerzo de cada uno de sus colaboradores, quedando una buena proyección económica para el 2015.

Los objetivos planteados para la gerencia para el 2015 son:

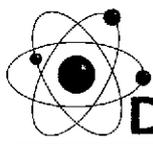
- Completar el proceso de importación del irradiador.
- Mantener la línea de crecimiento alcanzando en el 2014 por lo menos a 4000 series activas.
- Realizar una importación de 5.000 TLDS-100 tipo cristal.
- Repetir los ensayos de validación IEC 1066 tanto con RADOS y REXON para obtener la incertidumbre individual y combinada como elemento previo al proceso de renovación de la licencia.
- Viajar al LSCD del IPEN en Lima Perú para que se realicen irradiaciones en Hp(007)
- Complementar los estudios de respuesta de los TLDS-100, tipo cristal.
- Desarrollar los nuevos porta dosímetros para el sistema RADOS y REXON.

Establece como una oportunidad el haber incursionado en la zonal 2.

Finalmente expresa su agradecimiento a los socios y colaboradores de la empresa de DOSISRAD S.A. por la confianza depositada en su administración.

Además agradece por su designación como Gerente para el siguiente Quinquenio.

Jorge García: interviene para expresar un especial agradecimiento y felicitar al señor Gerente por el esfuerzo y el trabajo realizado para que la empresa dé los resultados presentados.



DOSISRAD Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

Yolanda Défaz: expresa el agradecimiento al señor Gerente por todo el esfuerzo realizado para que la empresa siga adelante.

RESOLUCION: la Junta de Accionistas resuelve aprobar con dos votos (mayoría) el informe de actividades presentado por la Gerencia, lo económico se lo hará después conocer el informe de la comisaria.

4.- Informe del Comisario.

La comisaria Lcda. Rosa Camacho Iñiguez, no puede asistir a la junta en consecuencia se delega a la socia Yolanda Défaz dar lectura al informe remitido el 27 de marzo del 2015, indicando que se han revisado al 31 de diciembre del 2014 el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio y el flujo de efectivo en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) los estados financieros.

Además realizó la revisión del:

1. Cumplimiento de la resolución de la Superintendencia de Compañías respecto de la aplicación de las NIFFS para PYMES a partir de enero del 2014.
2. El cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta.
3. Que los estados financieros sean contables y no incluyan errores significativos.
4. Procedimientos de control interno.

Determinando que no existen en su opinión incumplimientos de la empresa.

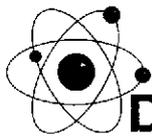
En opinión de la comisaria indica que:

“los estados financieros presenta razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de DOSISRAD S.A. al 31 de diciembre del 2014”.

RESOLUCION: La Junta acepta el informe de la comisaria y procede a aprobar el informe económico presentado por la gerencia con dos votos (mayoría).

5.- Conocimiento y resolución sobre las utilidades generadas el 2014.

El gerente presenta un oficio con el detalle sobre las utilidades generadas por la empresa durante el año 2014 según lo muestra el siguiente cuadro:



DOSISRAD Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

	CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
	Valor Neto de Utilidades	100%	\$ 83,475.35
1.-	Participación de Trabajadores	15%	- \$ 12,521.30
2.-	Impuesto a la Renta	22%	- \$ 13,282.52
	Valor neto para accionistas	63%	\$ 57,671.53

Los ítems 1 y 2 son valores de acuerdo a lo establecido en la ley

La gerencia sugiere que las utilidades de éste año ingresen a Reserva Facultativa para no generar descapitalización de caja en proyección a las adquisiciones que se realicen en el 2015 como requerimientos del Laboratorio, los porta dosímetros, los TLDs tipo cristal y un nuevo lector.

Yolanda Défaz solicita que la carta de sugerencia presentada por la gerencia se adjunte a ésta acta.

RESOLUCION: La Junta de Accionistas resuelve aprobar la solicitud de gerencia con tres votos (unanimidad).

5.- Resoluciones varias.

La junta resuelve aprobar un incremento al sueldo del gerente en el mismo porcentaje proyectado para personal del área técnica en el 2015 y se mantendrán los valores de compensación variable, respecto de los beneficios de ley se mantendrá el mismo criterio resuelto el año anterior, exceptuando las utilidades a las que no tiene derecho, esto se lo hace con dos votos (mayoría).

Además la Junta resuelve aprobar la compra de otro lector marca RADOS, en el 2015.

Sin ningún otro punto que tratar según el orden del día, el señor presidente Jorge García clausura la sesión siendo las 20:30.

Fís. Jorge García Navas
PRESIDENTE

Ing. Ulpiano Díaz
SECRETARIO