

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

EFECTUADA: EL 30 DE MARZO DEL 2016

A los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, 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 Fís. 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 2015
- 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:

- Agradece a la gerencia y a todos los empleados por el empeño mostrado para la renovación de la licencia institucional que garantiza las actividades hasta noviembre del 2019.
- Indica la preocupación del descenso en la generación de series nuevas, ya que, la situación del país del 2015 en su segundo semestre afectó a todos los centros de Imagenología que se ha visto con una reducción importante de personal, esperamos que las condiciones del 2016 al menos se mantengan como el 2015, así se garantizaría la estabilidad de nuestros trabajadores.
- Hace referencia a la importancia de la misión ORPAS del OIEA, y la buena imagen que la empresa generó a nivel internacional, por lo cual expresa su agradecimiento a todos quienes conforman DOSISRAD S.A.
- Indica la incorporación de nuevo personal a la compañía ha sido limitada a efectos de no afectar a la estabilidad de los trabajadores.
- Fija como reto para el 2016 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 2015. 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. Da un informe detallado del proceso realizado para la renovación de la licencia institucional MEER-Q-1086, que fue expedida con vigencia desde diciembre 2015 a noviembre 2016.

2. Contratación de nuevo personal

A diferencia de años anteriores, en éste año se incrementó un puesto de trabajo, salió un empleado en el mes de octubre del 2015 el mismo que fue reemplazado.

3. Proveedor RADOS de Alemania.

Si bien fue un propósito de los accionistas comprar un nuevo equipo lector no fue factible porque el problema de mercado que se presentó durante el 2015, no permitió realizar la inversión, no obstante, Ralf Hobein representante de RADOS visitó a DOSISRAD en el mes de diciembre 2015 y quedó abierta la opción si es decisión de los socios hacer la adquisición en el 2016.

4. Infraestructura.

Durante el 2015, se realizaron adecuaciones, mejorando el ambiente de trabajo y definiendo las áreas acordes al organigrama presentado a la SCAN y al OIEA.

5. Reglamento Seguridad Ocupacional

En éste año se aprobó el reglamento de Reglamento de Seguridad Ocupacional, esto con el propósito de cumplir con lo establecido por el código de trabajo. Está como responsable de seguridad ocupacional el Físico Jorge García y como asesor externo el Ing. Roberto Zambonino, además se formó el subcomité paritario y las comisiones de seguridad.

6. Sistema contable bajo NIFFS.

El sistema contable ahora se maneja bajo NIFFS y así están presentados los resultados contables.

7. Dosimetría a los Estudiantes de las Universidades.

Se sigue manteniendo el servicio de dosimetría a los estudiantes de radiología de la Universidad Central del Ecuador, que se extendió a los auxiliares de radiología del Instituto San Gabriel de la ciudad de Riobamba.

8. Conferencias sobre dosimetría

Se dictaron conferencias sobre dosimetría personal en Quito.

9. Cálculos de Blindajes

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

10. Nuevos porta dosímetros.

Ante los cambios arancelarios del país y explicados al representante de RADOS, fuimos autorizados a fabricar en el país, aún no se consigue obtener el modelo idóneo, esperamos conseguir en el 2016.

En la parte económica, explica el problema que ha tenido la situación económica del país y como ha repercutido en la permanencia de los clientes vinculados con las radiaciones ionizantes. Nuestra como el número de usuarios nuevos durante el 2015 fue menor respecto del 2014 y la salida de usuarios del servicio prácticamente se duplicó, lo que significó que las ventas sean similares entre el 2015 y 2014.

	2014	2015
Series nuevas del año	2.044	1.517
Series desactivadas del año	502	965
Gastos	\$226.966	\$287.489
Ingresos al final del año	\$310.442	\$313.942

Indica que si bien se ha dado un similar nivel de ingresos, por su parte 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 GANACIAS ACUMULADAS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO:

BALANCES INDIVIDUALES DEL 2015

DOSISRAD S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVOS		
CORRIENTE		42,430.60
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	
1.01.01.001	Caja Chica	110.56
1.01.01.002	Caja General	1,060.98
1.01.02.001	Banco Pichincha	38,474.35
1.01.02.002	Produbanco	2,784.71
	Cuentas por Cobrar	
1.01.03.001	Cuentas por Cobrar Clientes	16,634.97
1.01.03.002	Anticipo Sueldos	154.68



DOSISRAD Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

1.01.03.003	Cuentas por Cobrar Empleados		650.00
1.01.03.008	Cuentas por Cobrar Cheques Devueltos		216.39
1.01.03.010	(-) Prov. Ctas. Incobrables		-610.19
	Impuestos		
1.01.05.001	IVA en Compras y Servicios		
1.01.05.002	Retenciones en la Fuente		4,135.19
1.01.05.003	Retenciones del IVA		3,974.99
1.01.05.004	IVA Crédito Tributario		
	Inventarios		
1.01.07.003	Inventario de Equipos		1,711.86
1.01.07.004	Inventario de Accesorios		4,316.00
	Garantías		
1.01.08.001	Depósitos en Garantía		154.00
	Anticipos		
1.01.09.001	Anticipo Proveedores		
	Pagos Anticipados		
1.01.10.001	Seguros pagados por anticipado		
	NO CORRIENTE		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		121,837.67
1.02.01.001	Muebles y Enseres	3,993.21	3,376.35
1.02.01.002	(-) Depr.Acum. Muebles y Enseres	-616.86	
1.02.02.001	Equipos de Computación	34,237.28	8,114.80
1.02.02.002	(-) Depr.Acum. Equipo Computación	-26,122.48	
1.02.03.001	Equipos de Oficina	509.33	289.20
1.02.03.002	(-) Depr.Acum. Equipo Computación	-220.13	
1.02.04.001	Equipo de Laboratorio	157,282.94	110,057.32
1.02.04.002	(-) Depr.Acum. Eq. Laboratorio	-47,225.62	
	TOTAL DE ACTIVOS		164,268.27
	PASIVOS		
	CORRIENTE		41,120.16
2.01.01.001	Cuentas por Pagar Proveedores		3,097.60
2.01.01.005	Cuentas por Pagar Tarjetas de Crédito		2,931.53
2.01.02.001	Anticipo de Clientes		3,147.94
2.01.03.001	IVA en Ventas		
2.01.03.002	Retenciones en la Fuente		209.50
2.01.03.004	Impuesto Renta DOSISRAD		5,242.90
2.01.03.005	Retenciones del IVA		286.87
2.01.03.006	Impuesto a Renta Empleados		1,296.66
2.01.04.002	Participación Laboral		3,967.94
2.01.05.001	Provisión Décimo Tercero		935.79
2.01.05.002	Provisión Décimo Cuarto		1,362.41
2.01.06.001	Aportes IESS		3,175.64
2.01.06.003	Préstamos IESS		665.38
2.01.07.001	Prest. Accionistas Corto Plazo		0.00
2.01.08.001	Obligaciones Banco Pichincha		0.00
2.01.09.001	Garantía Universidad Central		14,800.00
2.01.10.001	Cuentas por pagar Gastos Provisionados		0.00
	NO CORRIENTE		15,921.62



DOSISRAD Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

2.02.001	Prest. Accionistas Largo Plazo	9,828.01	
2.02.002	Provisión Desahucio	2,611.71	
2.02.003	Provisión Jubilación Patronal	3,481.90	
	TOTAL PASIVOS		57,041.78
	PATRIMONIO		138,564.38
3.01.001	Capital	2,000.00	
3.02.001	Reserva Legal	11,945.03	
3.03.001	Resultados Ejercicio Anterior	107,505.32	
3.03.004	Resultados Acum. Adopción NIIFS	-128.08	
	Resultados del Periodo	17,242.11	
	TOTAL, PASIVOS Y PATRIMONIO		195,606.16

DOSISRAD S.A.
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	INGRESOS		313,942.06
4.01.01.001	Servicio de Dosimetría Personal	258,348.58	
4.01.01.002	Reposición Dosimétrica	17,656.40	
4.01.01.005	Ingresos por Asesoría	586.68	
4.01.02.001	Venta de Equipos	8,295.00	
4.01.02.002	Venta de Accesorios	5,453.00	
4.02.003	Ingresos por Recambios	23,594.46	
4.02.004	Otros Ingresos	7.94	
	(-) COSTOS		33,275.04
5.01.001	Costo Venta de Servicio	14,816.73	33,275.04
5.01.002	Costo Venta Equipos	5,991.44	
5.01.003	Costo Venta Accesorios	902.53	
5.01.004	Costo Venta de Recambios	11,564.34	
	(-) GASTOS OPERATIVOS		254,214.07
	Gastos de Personal		192,514.16
	Administración		150,779.86
5.02.01.01.001	Sueldos	69,396.00	
5.02.01.01.002	Décimo Tercer Sueldo	6,093.53	
5.02.01.01.003	Décimo Cuarto Sueldo	3,582.50	
5.02.01.01.004	Vacaciones	67.12	
5.02.01.01.005	Aporte Patronal	13,366.21	
5.02.01.01.006	Movilización y Transporte	1,105.65	
5.02.01.01.007	Servicios Profesionales	5,903.49	
5.02.01.01.008	Fondos de Reserva	7,457.68	
5.02.01.01.009	Horas Extraordinarias	1,256.22	
5.02.01.01.010	Bonos Personal Administrativo	1,298.88	
5.02.01.01.011	Desahucio y Jubilación Patronal	1,711.84	

M.



5.02.01.01.012	Compensación Salario Digno		
5.02.01.01.013	Comisiones	38,543.21	
5.02.01.01.014	Gastos de Viaje	738.27	
5.02.01.01.016	Uniformes	259.26	
	Técnico		41,734.30
5.02.01.02.001	Sueldos	6,000.00	
5.02.01.02.002	Décimo Tercer Sueldo	2,585.45	
5.02.01.02.003	Décimo Cuarto Sueldo	342.40	
	Vacaciones	0.00	
5.02.01.02.005	Aporte Patronal	3,769.54	
5.02.01.02.006	Movilización y Transporte	72.33	
5.02.01.02.007	Comisiones	25,025.00	
5.02.01.02.009	Fondos de Reserva	2,585.45	
5.02.01.02.010	Bonos Personal Técnico	200.00	
5.02.01.02.011	Desahucio y Jubilación Patronal	1,154.13	
5.02.01.02.012	Compensación Alimentaria		
	Gastos de Servicios		61,658.01
5.02.01.03.001	Arriendos	5,892.00	
5.02.01.03.002	Luz y Agua	1,382.68	
5.02.01.03.003	Teléfono e Internet	5,162.03	
5.02.01.03.004	Útiles de Oficina	3,172.05	
5.02.01.03.005	Gastos de Papelería	1,834.06	
5.02.01.03.006	Cuotas Contribuciones y Otros	152.33	
5.02.01.03.007	Impuestos Municipales y Fiscales	2,634.34	
5.02.01.03.008	Gastos Judiciales, Copias y Otros	89.13	
5.02.01.03.009	Seguros	2,849.33	
5.02.01.03.010	Fletes, Correos y Correspondencia	176.78	
5.02.01.03.011	Vigilancia y Monitoreo	327.81	
5.02.01.03.012	Mantenimiento de Local	5,358.54	
5.02.01.03.013	Mantenimiento Activos Fijos	3,008.18	
5.02.01.03.015	Atenciones Sociales	2,779.17	
5.02.01.03.016	Gastos Refrigerios	972.61	
5.02.01.03.017	Cuentas Incobrables	162.67	
5.02.01.03.018	Gastos Bancarios	475.09	
5.02.01.03.020	Capacitación	1,304.50	
5.02.01.03.021	Otros Egresos	308.12	
5.02.01.03.022	Depreciaciones	23,616.59	
5.02.01.03.023	Gastos Provisionados		
			41.90
5.03.02	Intereses Bancarios	41.90	
	UTILIDAD ANTES DE I.RTA Y DEDUCCIONES		26,452.95
5.04.001	PARTICIPACION LABORAL		3,967.94
5.04.002	IMPUESTO A LA RENTA		5,242.90
	UTILIDAD NETA		17,242.11

**BALANCES COMPARATIVOS DEL 2015 – 2014****BALANCE GENERAL****SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA
DOSISRAD S.A.**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
Expresado en dólares de los Estados Unidos de América

	NOTA	2015	2014	DIF.
ACTIVOS				
Corrientes				
Efectivo y Equivalentes	3	42,430.60	41,118.09	1,312.51
Cuentas y Documentos por Cobrar	4	17,656.04	7,233.96	10,422.08
Prov. Cuentas Incobrables	5	-610.19	-447.52	-162.67
Crédito Fiscal IVA Pagado	6	3,974.99	3,873.85	101.14
Impuestos Corrientes		4,135.19	4,338.96	-203.77
Inventarios	7	6,027.86	21,142.63	-15,114.77
Garantías	8	154.00	278.48	-124.48
Cuentas por Cobrar Empleados				
Otros Anticipos			911.71	-911.71
Total, Activos Corrientes		<u>73,768.49</u>	<u>78,450.16</u>	-4,681.67
No Corrientes				
Propiedad, planta y equipo	9-10	<u>121,837.67</u>	<u>121,979.10</u>	-141.43
Total, activos no Corrientes		<u>121,837.67</u>	<u>121,979.10</u>	-141.43
Total, Activos		<u>195,606.16</u>	<u>200,429.26</u>	-4,823.10
PASIVO Y PATRIMONIO				
Corrientes				
Cuentas y Documentos por Pagar C.P.	11	6,029.13	4,913.19	1,115.94
Participación Laboral	12	3,967.94	12,521.30	-8,553.36
Provisión Beneficios Sociales		2,298.20	2,120.94	177.26
Aportes IESS		3,175.64	1,819.28	1,356.36
Prestamos IESS		665.38	696.92	-31.54
Impuesto Renta DOSISRAD		5,242.90	13,282.52	-8,039.62
Impuesto Renta Empleados		1,296.66	173.27	1,123.39
Anticipo Clientes	13	3,147.94	1,372.57	1,775.37
Retenciones en la Fuente	14	209.50	257.85	-48.35
Retenciones del IVA		286.87	529.00	-242.13
Garantía Universidad Central		14,800.00	10,700.00	4,100.00
Sueldos por Pagar				0.00
Obligaciones Banco del Pichincha	15	0.00	2,988.65	-2,988.65
Préstamo Accionistas a Corto Plazo	16	0.00	10,457.55	-10,457.55
Total, pasivos corrientes		<u>41,120.16</u>	<u>61,833.04</u>	-20,712.88

12

No Corrientes

Préstamos Accionistas Largo Plazo	17	9,828.01	13,933.81	-4,105.80
Provisiones	18			
Provisión Desahucio		2,611.71	1,204.61	1,407.10
Provisión Jubilación Patronal		3,481.90	2,135.53	1,346.37
Total, pasivos no Corrientes		<u>15,921.62</u>	<u>17,273.95</u>	-1,352.33

Total, Pasivos

	<u>57,041.78</u>	<u>79,106.99</u>	-22,065.21
--	------------------	------------------	------------

Patrimonio

Capital	19	2,000.00	2,000.00	0.00
Reserva Legal		11,945.03	6,177.88	5,767.15
Resultados Acum. Adopción de NIFFS		-128.08	-128.08	0.00
Resultados Ejercicio Anterior		107,505.32	55,600.94	51,904.38
Resultados del Periodo		17,242.11	57,671.53	-40,429.42
Total, Pasivos y Patrimonio		<u>138,564.38</u>	<u>121,322.27</u>	17,242.11

TOTAL, PASIVOS Y PATRIMONIO

	<u>195,606.16</u>	<u>200,429.26</u>	-4,823.10
--	-------------------	-------------------	-----------

BALANCE DE RESULTADOS

**SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA
DOSISRAD S.A.**

ANEXOS AL SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
Expresado en dólares de los Estados Unidos de América

	NOTA	2015	2014	DIF.
INGRESOS	20			
Ingresos por Dosimetría Personal		258,348.58	269,733.15	-11,384.57
Ingresos Reposición Dosimétrica		17,656.40	8,133.57	9,522.83
Ingresos por Asesoría		586.68	2,303.32	-1,716.64
Venta de Accesorios		5,453.00	7,041.60	-1,588.60
Venta de Equipos		8,295.00		
Ingresos por Recambios		23,594.46	23,221.88	372.58
Otros Ingresos		7.94	8.48	-0.54
Ingresos Netos		<u>313,942.06</u>	<u>310,442.00</u>	3,500.06
(-) COSTOS				
Costo por Dosimetría	22	14,816.73	35,908.53	-21,091.80
Costo por Venta Equipos	21	5,991.44		
Costo por Venta Accesorios	21	902.53	6,993.07	-6,090.54
Costo por Venta Recambios	21	11,564.34	8,982.59	2,581.75
Total, Costos		<u>33,275.04</u>	<u>51,884.19</u>	-18,609.15
(=) Utilidad Bruta de Operación		<u>280,667.02</u>	<u>258,557.81</u>	22,109.21

Handwritten signature or initials.



DOSISRAD Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

(-) GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Técnicos de Laboratorio	22	41,734.30	20,413.11	21,321.19
Gastos Administración	23	150,779.86	100,150.32	50,629.54
Gastos de Servicio	25	61,658.01	53,147.05	8,510.96
Gastos Financieros	25	41.90	1,371.98	-1,330.08
Total, Gastos de Operación		254,214.07	175,082.46	79,131.61
(=) Utilidad de Operación		26,452.95	83,475.35	-57,022.40
(+) Ingresos de No Operación				
(-) Gastos de No Operación				
(-) Participación laboral (15%)	26	3,967.94	12,521.30	-8,553.36
(-) Impuesto a la Renta	26	5,242.90	13,282.52	-8,039.62
Utilidad Bruta del Ejercicio		17,242.11	57,671.53	-40,429.42

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, 2015

	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
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

M

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
Apropiación utilidades a reservas legal y facultativa	5,767.15			-5,767.15	0.00
Ajustes por conversión de NEC a NIIFS					0.00
Utilidad del Ejercicio				17,242.11	17,242.11
Saldos al 31 de diciembre de 2015	2,000.00	11,945.03	-128.08	124,747.42	138,564.37

Hace referencia a la evolución del patrimonio, indica que el crecimiento respecto del 2014 es positivo entendiendo el comportamiento del mercado al cual cubre DOSISRAD S.A.

Adjunta a éste informe las notas a los estados financieros.

La gerencia concluye:

En base a los resultados presentados, la empresa presentó utilidad durante el periodo 2015, lo que significa que ha crecido por sexto año consecutivo gracias al esfuerzo de cada uno de sus colaboradores, quedando mucho por realizar en el 2016 considerando la proyección de la situación del país.

Los objetivos planteados para la gerencia para el 2016 son:

- Adquirir un nuevo lector RADOS.
- Mantener durante el 2016 por lo menos a 4000 series activas.
- Implementar todos los sistemas de control a fin de cumplir con las recomendaciones del OIEA.

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

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.

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 23 de marzo del 2015, indicando que se han revisado al 31 de diciembre del 2015 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 2015.
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:

“el estado financiero presenta razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de DOSISRAD S.A. al 31 de diciembre del 2015”.

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 2015.

El gerente presenta un oficio con el detalle sobre las utilidades generadas por la empresa durante el año 2015 según lo muestra el siguiente cuadro:

	CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
	Valor Neto de Utilidades	100%	\$ 26,452.95
1.-	Participación de Trabajadores	15%	- \$ 3,967.94
2.-	Impuesto a la Renta	22%	- \$ 5,242.90
	Valor neto para accionistas	63%	\$ 17,242.11

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

Se sugiere que las utilidades 2015 se mantengan en Reserva Facultativa, y que los dividendos 2010 y 2011 sean entregados a los socios y si existe disponibilidad de caja se entregue los dividendos del 2012.

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 que los sueldos se mantengan en el valor del 2015, considerando los resultados del ejercicio económico y si las condiciones económicas de la empresa son favorables se podrán realizar ajustes a la compensación variable tanto de trabajadores y gerencia.

Además, la Junta resuelve aprobar la compra de otro lector marca RADOS en el 2016, la gerencia deberá realizar todas las gestiones para éste propósito.

Se aprueba que el valor de \$128,08 que se mantiene desde el 2012 por la adopción de NIFFS sea deducido del patrimonio.

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



Fis. Jorge García Navas
PRESIDENTE



Ing. Ulpiano Díaz
SECRETARIO