

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

**EFECTUADA: EL 31 DE MARZO DEL 2017**

A los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, 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 %
<b>TOTAL:</b>	<b>2000</b>	<b>\$ 2000,00</b>	<b>100,00%</b>

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 2016
- 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 durante el año 2016, considerando la situación económica del país.
- Indica que las medidas adoptadas para efectivizar las renovaciones de contratos de dosimetría fueron adecuadas ya que se logró mantener el mismo nivel de facturación del 2015.
- Indica que la adquisición del nuevo equipo lector RADOS, cristaliza una necesidad del laboratorio largamente esperada y que antes de poner en marcha se debe cumplir con todos los procesos establecidos en la normativa nacional.
- Indica la incorporación de nuevo personal a la compañía ha respondido a una necesidad de estrategia frente a los problemas del 2016 y que al final muestran que la decisión fue la correcta.
- Pese a la limitación económica de este año se pudo incorporar un nuevo lote de cristales TLD al laboratorio de dosimetría personal
- 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 esta 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 2016. Luego de lo cual procede con la presentación de su informe.

Indica las dificultades que tuvo la empresa por la falta de pago que existía por parte del estado a los proveedores, siendo llegando a Julio 2016 a una cartera impaga del 60% por parte de las unidades médicas estatales. Una vez que el estado empezó con el cumplimiento de sus obligaciones la empresa tuvo los índices similares al del año 2015.

Explica que la adquisición del nuevo lector, la empresa tuvo a más de sus fondos propios la necesidad de realizar dos préstamos uno con el Banco del Pichincha y otro por parte del Sr. Ulpiano Díaz Narváez y su hija sin intereses. Indicó además que el valor pagado en impuestos alcanzó el 43% del costo del equipo debido a los impuestos ISD, IVA, FODINFA, salvaguardas y aranceles respecto del 14% que se pagó en el 2013 por el primer lector RADOS.

Incorporado el lector al laboratorio en el mes de septiembre del 2016, este no se ha puesto en marcha por cuanto deben realizarse el informe de desempeño del equipo y se prevé que esté listo para julio-2017

Además, indica que tuvo que remitirse nuevamente toda la información desde el 2011 al registro nacional de dosis, no por incumplimiento de Dosisrad sino porque el cambio de funcionarios en esa dependencia no fue ingresada toda la información reportada.

### **Informe de Actividades:**

Hace una exposición detallada de sus actividades realizadas durante el año 2016, siendo los aspectos más relevantes los siguientes:

1. Contratación de nuevo personal

Para mejorar los procesos internos se incorporaron dos personas en el mes de enero 2016, pese a la situación económica pero los resultados al final de la evaluación de ésta incorporación fue positiva.

2. Sistema contable bajo NIFFS.

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

3. Dosimetría a los Estudiantes de las Universidades.

Se sigue manteniendo el servicio de dosimetría a los estudiantes de la licenciatura de radiología de la Universidad Central del Ecuador, se amplió la cobertura a los postgradistas de Imagenología de la Universidad Central.

4. Conferencias

Se dictaron conferencias sobre dosimetría personal en Quito.

5. 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.

6. Nuevos diseños de accesorios.

Se incorporó una mini fresadora para realizar trabajos internos sobre accesorios que requiere el laboratorio y especialmente para codificar las tarjetas de las bandejas de porta dosímetros.

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. Muestra que el aumento de usuarios fue de un 5% por falta de inversión en el sector de la salud.

Al cierre del periodo el crecimiento real de series fue del 6% y la salida de usuarios fue del 15% respecto del 2015.

Indica que, los ingresos tuvieron un crecimiento del 6% y egresos se mantuvieron casi similares con al del 2015.

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 2016**

**DOSISRAD S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE**  
**2016**

<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<i>90,021.55</i>
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	<i>50,716.91</i>
1.01.01.001	Caja Chica	110.56
1.01.01.002	Caja General	234.12
1.01.02.001	Banco Pichincha	41,067.96
1.01.02.002	Produbanco	9,304.27
	Cuentas por Cobrar	<i>19,524.57</i>
1.01.03.001	Cuentas por Cobrar Clientes	19,317.07
1.01.03.002	Anticipo Sueldos	20.66
1.01.03.003	Cuentas por Cobrar Empleados	990.20
1.01.03.010	(-) Prov. Ctas. Incobrables	-803.36
	Impuestos	<i>11,456.45</i>
1.01.05.001	IVA en Compras y Servicios	
1.01.05.002	Retenciones en la Fuente	5,177.81
1.01.05.003	Retenciones del IVA	
1.01.05.004	IVA Credito Tributario	6,215.72
1.01.05.006	Notas de Credito Desmaterianiladas	62.92
	Inventarios	<i>5,919.36</i>
1.01.07.003	Inventario de Equipos	5,379.36
1.01.07.004	Inventario de Accesorios	540.00
	Garantías	<i>154.00</i>

1.01.08.001	Depósitos en Garantía	154.00	
	Anticipos		
1.01.09.001	Anticipo Proveedores		
	Activos Diferidos		
1.01.11.001	Costo de Dosimetría por Devengar	2,250.26	2,250.26
<b>NO CORRIENTE</b>			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		180,809.99
1.02.01.001	Muebles y Enseres	5,007.14	3,919.46
1.02.01.002	(-) Depr.Acum. Muebles y Enseres	-1,087.68	
1.02.02.001	Equipos de Computación	41,483.51	9,014.49
1.02.02.002	(-) Depr.Acum. Equipo Computación	-32,469.02	
1.02.03.001	Equipos de Oficina	509.33	240.67
1.02.03.002	(-) Depr.Acum. Equipo Oficina	-268.66	
1.02.04.001	Equipo de Laboratorio	232,583.25	167,635.37
1.02.04.002	(-) Depr.Acum. Eq. Laboratorio	-64,947.88	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>			<b>270,831.54</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>			101,891.07
	Cuentas por Pagar		8,674.78
2.01.01.001	Cuentas por Pagar Proveedores	3,110.01	
2.01.01.005	Cuentas por Pagar Tarjetas de Credito	5,564.77	
2.01.02.001	Anticipo de Clientes	1,555.12	1,555.12
	Impuestos		3,611.01
2.01.03.001	IVA en Ventas		
2.01.03.002	Retenciones en la Fuente	191.24	
2.01.03.003	IVA por Pagar		
2.01.03.004	Impuesto Renta DOSISRAD	2,794.92	
2.01.03.005	Retenciones del IVA	266.46	
2.01.03.006	Impuesto a Renta Empleados	208.38	
2.01.03.007	Contribuciones por ley	150.01	
	Sueldos y Obligaciones		886.43
2.01.04.002	Participación Laboral	886.43	
	Provisiones y Beneficios Sociales		2,661.50
2.01.05.001	Provisión Décimo Tercero	907.75	
2.01.05.002	Provisión Décimo Cuarto	1,753.75	
	IESS por pagar		4,292.73
2.01.06.001	Aportes IESS	3,459.91	
2.01.06.003	Préstamos IESS	832.82	
	Préstamos por pagar		33,588.33
2.01.07.001	Prest. Accionistas Corto Plazo	9,827.22	
2.01.08.001	Obligaciones Banco Pichincha	23,761.11	
	Garantías por pagar		14,450.00
2.01.09.001	Garantía Universidad Central	14,450.00	
	Otros pasivos		32,171.17
2.01.10.001	Cuentas por pagar Gastos Provisionados		
2.01.11.001	Ingresos de Contratos por Devengar	32,171.17	
<b>NO CORRIENTE</b>			28,147.88
2.02.001	Prest. Accionistas Largo Plazo	20,000.00	
2.02.002	Provisión Desahucio	3,567.06	

2.02.003	Provisión Jubilación Patronal	4,580.82	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>130,038.95</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>140,792.59</b>
3.01.001	Capital	2,000.00	
3.02.001	Reserva Legal	13,669.24	
3.03.001	Resultados Ejercicio Anterior	122,895.14	
3.03.004	Resultados Acum. Adopción NIIFS		
	Resultados del Periodo	2,228.21	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			<b>270,831.54</b>

**DOSISRAD S.A.**  
**BALANCE DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

<b>INGRESOS</b>			<b>333,357.51</b>
4.01.01.001	Servicio de Dosimetría Personal	289,924.42	
4.01.01.002	Reposición Dosimétrica	13,058.38	
4.01.01.005	Ingresos por Asesoría	250.00	
4.01.02.001	Venta de Equipos	1,240.00	
4.01.02.002	Venta de Accesorios	4,493.09	
4.02.003	Ingresos por Recambios	24,354.58	
4.02.004	Otros Ingresos	37.04	
<b>(-) COSTOS</b>			<b>41,452.34</b>
5.01.001	Costo Venta de Servicio	20,400.53	
5.01.002	Costo Venta de Equipos	896.56	
5.01.003	Costo Venta Accesorios	3,858.00	
5.01.004	Costo Venta de Recambios	16,297.25	
<b>(-) GASTOS OPERATIVOS</b>			<b>285,995.61</b>
<b>Gastos de Personal</b>			<b>214,813.24</b>
<b>Administración</b>			<b>169,953.02</b>
5.02.01.01.001	Sueldos	77,513.65	
5.02.01.01.002	Decimo Tecer Sueldo	7,295.34	
5.02.01.01.003	Decimo Cuarto Sueldo	3,843.00	
5.02.01.01.004	Vacaciones	80.00	
5.02.01.01.005	Aporte Patronal	15,068.47	
5.02.01.01.006	Movilización y Transporte	298.36	
5.02.01.01.007	Servicios Profesionales	8,386.34	
5.02.01.01.008	Fondos de Reserva	8,973.16	
5.02.01.01.009	Horas Extras	465.12	
5.02.01.01.010	Bonos Personal Administrativo	1,300.00	
5.02.01.01.011	Desahucio y Jubilación Patronal	1,078.63	
5.02.01.01.013	Comisiones	45,202.21	

5.02.01.01.014	Gastos de Viaje	304.74	
5.02.01.01.016	Uniformes	144.00	
	<b>Técnico</b>		<b>44,860.22</b>
5.02.01.02.001	Sueldos	6,000.00	
5.02.01.02.002	Décimo Tercer Sueldo	2,816.66	
5.02.01.02.003	Décimo Cuarto Sueldo	366.00	
5.02.01.02.005	Aporte Patronal	4,082.40	
5.02.01.02.006	Movilización y Transporte	19.52	
5.02.01.02.007	Comisiones	27,600.00	
5.02.01.02.009	Fondos de Reserva	2,800.00	
5.02.01.02.010	Bonos Personal Técnico	200.00	
5.02.01.02.011	Desahucio y Jubilación Patronal	975.64	
	<b>Gastos de Servicios</b>		<b>70,154.71</b>
5.02.01.03.001	Arriendos	5,203.00	
5.02.01.03.002	Luz y Agua	1,861.18	
5.02.01.03.003	Telefono e Internet	9,953.04	
5.02.01.03.004	Utiles de Oficina	2,973.62	
5.02.01.03.005	Gastos de Papeleria	1,138.33	
5.02.01.03.006	Cuotas de Contribucion Otros	358.15	
5.02.01.03.007	Impuestos Fiscal y Municipal	2,953.02	
5.02.01.03.008	Gtos Judiciales, Copias, Token, Otros	4.20	
5.02.01.03.009	Seguros	2,603.63	
5.02.01.03.011	Vigilancia y Monitoreo	2,334.02	
5.02.01.03.012	Mantenimiento Local	1,138.79	
5.02.01.03.013	Mantenimiento Activos Fijos	1,896.82	
5.02.01.03.015	Atenciones Sociales	2,775.42	
5.02.01.03.016	Gastos Refrigerios	50.79	
5.02.01.03.017	Cuentas Incobrables	193.17	
5.02.01.03.018	Gastos Bancarios	840.10	
5.02.01.03.019	Impuesto Salida de Divisas	3,399.65	
5.02.01.03.020	Capacitacion	1,162.00	
5.02.01.03.021	Otros Egresos	0.00	
5.02.01.03.022	Depreciaciones	24,588.15	
5.02.01.03.024	Salud y Seguridad Ocupacional	4,012.70	
5.02.01.03.025	Gastos No Deducibles	714.93	
	<b>Gastos Financieros</b>		<b>1,027.66</b>
5.03.002	Intereses Bancarios	1,027.66	
	<b>UTILIDAD ANTES DE I.RTA Y DEDUCCIONES</b>		<b>5,909.56</b>
5.04.001	<b>PARTICIPACION LABORAL</b>		<b>886.43</b>
5.04.002	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>2,794.92</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>2,228.21</b>

## BALANCES COMPARATIVOS DEL 2016 – 2015

**BALANCE GENERAL**

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
Expresado en dólares de los Estados Unidos de América

	NOTA	2016	2015	DIF.
<b>ACTIVOS</b>				
<b>Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes	3	50,716.91	42,430.60	8,286.31
Cuentas y Documentos por Cobrar	4	19,317.07	17,656.04	1,661.03
Prov. Cuentas Incobrables	5	-803.36	-610.19	-193.17
Crédito Fiscal IVA Pagado	6	6,215.72	3,974.99	2,240.73
Impuestos Corrientes		5,240.73	4,135.19	1,105.54
Inventarios	7	5,919.36	6,027.86	-108.50
Garantías	8	154.00	154.00	0.00
Cuentas por Cobrar Empleados	9	1,010.86		1,010.86
Otros Anticipos	10	0.00		0.00
Costo de Activos Diferidos	11	2,250.26		
		<u>90,021.55</u>	<u>73,768.49</u>	16,253.06
<b>No Corrientes</b>				
Propiedad, planta y equipo	12-13	<u>180,809.99</u>	<u>121,837.67</u>	58,972.32
		<u>180,809.99</u>	<u>121,837.67</u>	58,972.32
<b>Total Activos</b>				
		<u>270,831.54</u>	<u>195,606.16</u>	75,225.38
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>Corrientes</b>				
Cuentas y Documentos por Pagar C.P.	14	10,229.90	6,029.13	4,200.77
Participación Laboral	15	886.43	3,967.94	-3,081.51
Provisión Beneficios Sociales		2,661.50	2,298.20	363.30
Aportes IESS		3,459.91	3,175.64	284.27
Prestamos IESS		832.82	665.38	167.44
Impuesto Renta DOSISRAD		2,794.92	5,242.90	-2,447.98
Impuesto Renta Empleados		208.38	1,296.66	-1,088.28
Anticipo Clientes	13	0.00	3,147.94	-3,147.94
IVA en Ventas		0.00		0.00
Retenciones en la Fuente	14	191.24	209.50	-18.26
Retenciones del IVA		266.46	286.87	-20.41
Contribuciones por ley		150.01		150.01
Garantía Universidad Central		14,450.00	14,800.00	-350.00
Sueldos por Pagar				0.00
Obligaciones Banco del Pichincha	15	23,761.11		23,761.11
Préstamo Accionistas a Corto Plazo	16	9,827.22		9,827.22
Ingresos de Contratos por Devengar		32,171.17		32,171.17

Total pasivos corrientes		101,891.07	41,120.16	60,770.91
<b>No Corrientes</b>				
Préstamos Accionistas Largo Plazo	17	20,000.00	9,828.01	10,171.99
Provisiones	18			
Provisión Desahucio		3,567.06	2,611.71	955.35
Provisión Jubilación Patronal		4,580.82	3,481.90	1,098.92
Total pasivos no Corrientes		28,147.88	15,921.62	12,226.26
<b>Total Pasivos</b>		130,038.95	57,041.78	72,997.17
<b>Patrimonio</b>				
Capital	19	2,000.00	2,000.00	0.00
Reserva Legal		13,669.24	11,945.03	1,724.21
Resultados Acum. Adopción de NIFFS		0.00	-128.08	128.08
Resultados Ejercicio Anterior		122,895.14	107,505.32	15,389.82
Resultados del Periodo		2,228.21	17,242.11	-15,013.90
Total Pasivos y Patrimonio		140,792.59	138,564.38	2,228.21
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>270,831.54</b>	<b>195,606.16</b>	<b>75,225.38</b>

## BALANCE DE RESULTADOS

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

ANEXOS AL SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
Expresado en dólares de los Estados Unidos de América

	NOTA	2016	2015	DIF.
<b>INGRESOS</b>				
	20			
Ingresos por Dosimetría Personal		289,924.42	258,348.58	31,575.84
Ingresos Reposición Dosimétrica		13,058.38	17,656.40	-4,598.02
Ingresos por Asesoría		250.00	586.68	-336.68
Venta de Accesorios		4,493.09	5,453.00	-959.91
Venta de Equipos		1,240.00	8,295.00	
Ingresos por Recambios		24,354.58	23,594.46	760.12
Otros Ingresos		37.04	7.94	29.10
Ingresos Netos		333,357.51	313,942.06	19,415.45
<b>(-)COSTOS</b>				
Costo por Dosimetría	22	20,400.53	14,816.73	5,583.80
Costo por Venta Equipos	21	896.56	5,991.44	
Costo por Venta Accesorios	21	3,858.00	902.53	2,955.47
Costo por Venta Recambios	21	16,297.25	11,564.34	4,732.91

Total Costos		41,452.34	33,275.04	8,177.30
(=) Utilidad Bruta de Operación		291,905.17	280,667.02	11,238.15
<b>(-) GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
Gastos Técnicos de Laboratorio	22	44,860.22	41,734.30	3,125.92
Gastos Administración	23	169,953.02	150,779.86	19,173.16
Gastos de Servicio	25	70,154.71	61,658.01	8,496.70
Gastos Financieros	25	1,027.66	41.90	985.76
<b>Total Gastos de Operación</b>		285,995.61	254,214.07	31,781.54
<b>(=) Utilidad de Operación</b>		5,909.56	26,452.95	-20,543.39
(+) Ingresos de No Operación				
(-) Gastos de No Operación				
(-) Participación laboral (15%)	26	886.43	3,967.94	-3,081.51
(-) Impuesto a la Renta	26	2,794.92	5,242.90	-2,447.98
<b>Utilidad Bruta del Ejercicio</b>		<b>2,228.21</b>	<b>17,242.11</b>	<b>-15,013.90</b>

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, 2016**

	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	<b>5,137.97</b>
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	<b>13,570.54</b>
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	<b>27,585.12</b>
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					<b>36,065.61</b>	36,065.61
Saldos al 31 de diciembre de 2013	2,000.00	2,571.32	-128.08	59,207.49		<b>63,650.73</b>
Apropiación utilidades a reservas legal y facultativa		<b>3,606.56</b>		-3,606.56		0.00
Ajustes por conversión de NEC a NIIFS						0.00
Utilidad del Ejercicio					<b>57,671.53</b>	57,671.53
Saldos al 31 de diciembre de 2014	2,000.00	6,177.88	-128.08	113,272.46		<b>121,322.26</b>
Apropiación utilidades a reservas legal y facultativa		<b>5,767.15</b>		-5,767.15		0.00
Ajustes por conversión de NEC a NIIFS						0.00
Utilidad del Ejercicio					<b>17,242.11</b>	17,242.11
Saldos al 31 de diciembre de 2015	2,000.00	11,945.03	-128.08	124,747.42		<b>138,564.37</b>
Apropiación utilidades a reservas legal y facultativa		<b>1,724.21</b>		-1,724.21		0.00
Ajustes por conversión de NEC a NIIFS			128.08	-128.08		0.00
Utilidad del Ejercicio					<b>2,228.21</b>	2,228.21
Saldos al 31 de diciembre de 2016	2,000.00	13,669.24		125,123.34		<b>140,792.58</b>

Hace referencia a la evolución del patrimonio, indica que el pequeño crecimiento respecto del 2015 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 2016, lo que significa que ha crecido por séptimo año consecutivo gracias al esfuerzo de cada uno de sus colaboradores, quedando mucho por realizar en el 2017 considerando la proyección de la situación del país.

Los objetivos planteados para la gerencia para el 2017 son:

- Realizar el desempeño del nuevo lector RADOS.
- Mantener durante el 2017 un valor mayor a 4000 series activas.
- Implementar todos los sistemas de control bajo norma ISO 17025, a fin de cumplir con las recomendaciones de la misión ORPAS 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 24 de marzo del 2016, indicando que se han revisado al 31 de diciembre del 2016 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.

Las conclusiones del informe son:

1. Cumplimiento de la resolución de la Superintendencia de Compañías respecto de la aplicación de las NIFFS para PYMES a partir de enero del 2013.
2. El cumplimiento por parte de los administradores de las normas legales y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta.
3. Que los estados financieros sean confiables 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 presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de DOSISRAD S.A. al 31 de diciembre del 2016”.

**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 2016.**

El gerente presenta un oficio con el detalle sobre las utilidades generadas por la empresa durante el año 2016 según lo muestra el siguiente cuadro:

	CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
	<b>Valor Neto de Utilidades</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 5,909.56</b>
1.-	Participación de Trabajadores	15%	- \$ 886.43
2.-	Impuesto a la Renta	22%	- \$ 2,794.92
	<b>Valor neto para accionistas</b>	<b>63%</b>	<b>\$ 2,228.21</b>

Los ítems 1 y 2 son valores de acuerdo a lo establecido en la ley, debe indicarse que el impuesto a la renta 2016 fue menor al 2015, pero como el anticipo de impuesto a la renta 2015 es mayor al del presente ejercicio, este pasa a ser el impuesto a pagar.

Se sugiere que las utilidades 2016 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 esta 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 año del 2016, considerando los resultados del ejercicio económico y si las condiciones económicas de la empresa no son favorables. Además como un gesto de agradecimiento a sus trabajadores considerando el valor de utilidades del 2016, se pague un bono de \$150.00 en el sueldo del mes de abril 2016.

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