

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

EFECTUADA: EL 17 DE MARZO DEL 2018

A los diecisiete días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 9:00 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 esta 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 2017
- 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:

- Indica que la asesoría y la dosimetría personal constituye el mejor camino para brindar un buen servicio a los clientes consolidando su presencia a nivel nacional.
- Con el servicio prestado se contribuye con los usuarios al cumplimiento con el órgano regulador, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud.
- Destaca del manejo económico por parte de la gerencia y de la estabilidad mantenida en los últimos años.
- Hace referencia a la confianza de los clientes debido a la consolidación técnica del laboratorio, así como la cobertura a los estudiantes universitarios.
- Indica que se sigue con el proceso para implementar la norma 17025.
- Resalta el elemento humano de la empresa y la implementación del sistema de salud ocupacional.

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 2017. Luego de lo cual procede con la presentación de su informe.

Indica que se cumplió con la expectativa inicial de mantener el mismo techo de mercado, considerando la transición de gobierno.

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

Se contrató una persona para iniciar el proceso de control de calidad de procesos.

2. Conferencias

Se dictaron conferencias sobre dosimetría personal en Quito.

3. 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 varias ciudades del país.

En la parte económica, indica que la expectativa de la transición de cambio de gobierno llevó a poner énfasis en la renovación de contratos, alcanzándose el final del ejercicio 2017 la expectativa, con un crecimiento en ventas del 9% comparado con el 2016

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 2017

DOSISRAD S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017

| ACTIVOS | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| CORRIENTE | | 104,229.88 |
| | Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 61,930.13 |
| 1.01.01.001 | Caja Chica | 110.56 |
| 1.01.01.002 | Caja General | 259.01 |
| 1.01.02.001 | Banco Pichincha | 37,418.86 |
| 1.01.02.002 | Produbanco | 24,141.70 |
| | Cuentas por Cobrar | 30,599.92 |
| 1.01.03.001 | Cuentas por Cobrar Clientes | 30,900.49 |
| 1.01.03.002 | Anticipo Sueldos | 152.32 |
| 1.01.03.003 | Cuentas por Cobrar Empleados | 350.47 |
| 1.01.03.010 | (-) Prov. Ctas. Incobrables | -803.36 |
| | Impuestos | 7,760.55 |
| 1.01.05.001 | IVA en Compras y Servicios | 0.00 |
| 1.01.05.002 | Retenciones en la Fuente | 7,520.34 |
| 1.01.05.003 | Retenciones del IVA | 0.00 |

**DOSISRAD** Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

| | | | |
|-------------------------|--|------------|-------------------|
| 1.01.05.004 | IVA Crédito Tributario | 240.21 | |
| 1.01.05.006 | Notas de Crédito Desmaterializadas | 0.00 | |
| | Inventarios | | 540.00 |
| 1.01.07.003 | Inventario de Equipos | 0.00 | |
| 1.01.07.004 | Inventario de Accesorios | 540.00 | |
| | Garantías | | 154.00 |
| 1.01.08.001 | Depósitos en Garantía | 154.00 | |
| | Anticipos | | |
| 1.01.09.001 | Anticipo Proveedores | 0.00 | |
| | Activos Diferidos | | |
| 1.01.11.001 | Costo de Dosimetría por Devengar | 3,245.28 | 3,245.28 |
| NO CORRIENTE | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 155,252.06 |
| 1.02.01.001 | Muebles y Enseres | 5,007.14 | 3,420.34 |
| 1.02.01.002 | (-) Depr.Acum. Muebles y Enseres | -1,586.80 | |
| 1.02.02.001 | Equipos de Computación | 45,239.91 | 6,974.73 |
| 1.02.02.002 | (-) Depr.Acum. Equipo Computación | -38,265.18 | |
| 1.02.03.001 | Equipos de Oficina | 509.33 | 189.90 |
| 1.02.03.002 | (-) Depr.Acum. Equipo Oficina | -319.43 | |
| 1.02.04.001 | Equipo de Laboratorio | 232,583.25 | 144,667.09 |
| 1.02.04.002 | (-) Depr.Acum. Eq. Laboratorio | -87,916.16 | |
| TOTAL DE ACTIVOS | | | 259,481.94 |
| PASIVOS | | | |
| CORRIENTE | | | 108,798.10 |
| | Cuentas por Pagar | | 4,482.42 |
| 2.01.01.001 | Cuentas por Pagar Proveedores | 3,110.01 | |
| 2.01.01.002 | Cuentas por Pagar Proveedores del Exterior | 90.00 | |
| 2.01.01.005 | Cuentas por Pagar Tarjetas de Crédito | 1,282.41 | |
| 2.01.02.001 | Anticipo de Clientes | 4,090.41 | 4,090.41 |
| | Impuestos | | 3,717.09 |
| 2.01.03.001 | IVA en Ventas | 0.00 | |
| 2.01.03.002 | Retenciones en la Fuente | 531.96 | |
| 2.01.03.003 | IVA por Pagar | 0.00 | |
| 2.01.03.004 | Impuesto Renta DOSISRAD | 1,739.55 | |
| 2.01.03.005 | Retenciones del IVA | 708.39 | |
| 2.01.03.006 | Impuesto a Renta Empleados | 737.19 | |
| 2.01.03.007 | Contribuciones por ley | 0.00 | |
| | Sueldos y Obligaciones | | 1,193.54 |
| 2.01.04.001 | Sueldos por Pagar | 0.00 | |
| 2.01.04.002 | Participación Laboral | 1,193.54 | |
| | Provisiones y Beneficios Sociales | | 3,589.61 |
| 2.01.05.001 | Provisión Décimo Tercero | 1,674.34 | |
| 2.01.05.002 | Provisión Décimo Cuarto | 1,915.27 | |
| | IESS por pagar | | 6,874.42 |
| 2.01.06.001 | Aportes IESS | 6,142.50 | |
| 2.01.06.003 | Préstamos IESS | 731.92 | |
| | Préstamos por pagar | | 3,587.07 |
| 2.01.07.001 | Prest. Accionistas Corto Plazo | 0.00 | |
| 2.01.08.001 | Obligaciones Banco Pichincha | 3,587.07 | |
| | Garantías por pagar | | 15,300.40 |



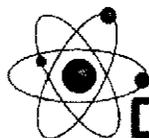
DOSISRAD Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

| | | | |
|-------------|--|------------|-------------------|
| 2.01.09.001 | Garantía Universidad Central | 15,300.40 | |
| | Otros pasivos | | 65,963.14 |
| 2.01.10.001 | Cuentas por pagar Gastos Provisionados | 0.00 | |
| 2.01.11.001 | Ingresos de Contratos por Devengar | 55,673.97 | |
| 2.01.12.001 | Dividendos Accionistas por pagar | 10,289.17 | |
| | NO CORRIENTE | | 15,156.61 |
| 2.02.001 | Prest. Accionistas Largo Plazo | 5,000.00 | |
| 2.02.002 | Provisión Desahucio | 4,474.33 | |
| 2.02.003 | Provisión Jubilación Patronal | 5,682.28 | |
| | TOTAL PASIVOS | | 123,954.71 |
| | PATRIMONIO | | 135,527.23 |
| 3.01.001 | Capital | 2,000.00 | |
| 3.02.001 | Reserva Legal | 13,669.24 | |
| 3.02.002 | Reserva Facultativa | 112,605.97 | |
| 3.03.001 | Resultados Ejercicio Anterior | 2,228.21 | |
| 3.03.004 | Resultados Acum. Adopción NIIFS | 0.00 | |
| 3.03.003 | Resultados del Periodo | 5,023.81 | |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 259,481.94 |

DOSISRAD S.A.
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|-------------------|
| | INGRESOS | | 364,181.48 |
| 4.01.01.001 | Servicio de Dosimetría Personal | 320,145.02 | |
| 4.01.01.002 | Reposición Dosimétrica | 10,850.50 | |
| 4.01.01.004 | Ingresos por Capacitación | 300.00 | |
| 4.01.01.005 | Ingresos por Asesoría | 3,930.00 | |
| 4.01.02.001 | Venta de Equipos | 6,269.60 | |
| 4.02.003 | Ingresos por Recambios | 22,683.52 | |
| 4.02.004 | Otros Ingresos | 2.84 | |
| | (-) COSTOS | | 32,323.74 |
| 5.01.001 | Costo Venta de Servicio | 9,660.58 | |
| 5.01.002 | Costo Venta de Equipos | 5,379.36 | |
| 5.01.003 | Costo Venta Accesorios | 0.00 | |
| 5.01.004 | Costo Venta de Recambios | 17,007.50 | |
| 5.01.005 | Costo Venta Asesoría | 276.30 | |
| | (-) GASTOS OPERATIVOS | | 323,900.84 |
| | Gastos de Personal | | 243,765.93 |
| | Administración | | 194,174.34 |
| 5.02.01.01.001 | Sueldos | 79,946.00 | |
| 5.02.01.01.002 | Decimo Tercer Sueldo | 8,224.16 | |
| 5.02.01.01.003 | Décimo Cuarto Sueldo | 3,968.81 | |
| 5.02.01.01.004 | Vacaciones | 19.69 | |



DOSISRAD Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

| | | | |
|----------------|---|-----------|------------------|
| 5.02.01.01.005 | Aporte Patronal | 16,658.82 | |
| 5.02.01.01.006 | Movilización y Transporte | 364.17 | |
| 5.02.01.01.007 | Servicios Profesionales | 9,933.62 | |
| 5.02.01.01.008 | Fondos de Reserva | 10,863.32 | |
| 5.02.01.01.009 | Horas Extras | 0.00 | |
| 5.02.01.01.010 | Bonos Personal Administrativo | 3,083.61 | |
| 5.02.01.01.011 | Desahucio Personal Administrativo | 943.08 | |
| 5.02.01.01.013 | Comisiones | 57,163.65 | |
| 5.02.01.01.014 | Gastos de Viaje | 0.00 | |
| 5.02.01.01.016 | Uniformes | 2,644.19 | |
| 5.02.01.01.017 | Jubilación Patronal Personal Administrativo | 361.22 | |
| | Técnico | | 49,591.59 |
| 5.02.01.02.001 | Sueldos | 6,000.00 | |
| 5.02.01.02.002 | Décimo Tercer Sueldo | 2,874.97 | |
| 5.02.01.02.003 | Décimo Cuarto Sueldo | 718.75 | |
| 5.02.01.02.005 | Aporte Patronal | 4,422.60 | |
| 5.02.01.02.006 | Movilización y Transporte | 42.54 | |
| 5.02.01.02.007 | Comisiones | 30,400.00 | |
| 5.02.01.02.009 | Fondos de Reserva | 3,033.30 | |
| 5.02.01.02.010 | Bonos Personal Técnico | 900.00 | |
| 5.02.01.02.011 | Desahucio Personal Técnico | 459.19 | |
| 5.02.01.02.014 | Jubilación Patronal Personal Técnico | 740.24 | |
| | Gastos de Servicios | | 78,602.47 |
| 5.02.01.03.001 | Arriendos | 7,446.00 | |
| 5.02.01.03.002 | Luz y Agua | 1,975.84 | |
| 5.02.01.03.003 | TELEFONO E INTERNET | 9,617.40 | |
| 5.02.01.03.004 | Útiles de Oficina | 3,115.52 | |
| 5.02.01.03.005 | Gastos de Papelería | 2,020.46 | |
| 5.02.01.03.006 | Cuotas de Contribución Otros | 405.83 | |
| 5.02.01.03.007 | Impuestos Fiscal y Municipal | 0.00 | |
| 5.02.01.03.008 | Gtos Judiciales, Copias, Token, Otros | 163.93 | |
| 5.02.01.03.009 | Seguros | 2,665.73 | |
| 5.02.01.03.010 | Fletes, Correos y Correspondencia | 0.00 | |
| 5.02.01.03.011 | Vigilancia y Monitoreo | 300.00 | |
| 5.02.01.03.012 | Mantenimiento Local | 4,382.77 | |
| 5.02.01.03.013 | Mantenimiento Activos Fijos | 2,498.36 | |
| 5.02.01.03.014 | Baja Cuentas por Cobrar | 0.00 | |
| 5.02.01.03.015 | Atenciones Sociales | 3,638.51 | |
| 5.02.01.03.016 | Gastos Refrigerios | 39.83 | |
| 5.02.01.03.017 | Cuentas Incobrables | 0.00 | |
| 5.02.01.03.018 | Gastos Bancarios | 496.49 | |
| 5.02.01.03.019 | Impuesto Salida de Divisas | 0.00 | |
| 5.02.01.03.020 | Capacitación | 2,829.33 | |
| 5.02.01.03.021 | Otros Egresos | -0.17 | |
| 5.02.01.03.022 | Depreciaciones | 29,314.33 | |
| 5.02.01.03.023 | Gastos Provisionados | 0.00 | |
| 5.02.01.03.024 | Salud y Seguridad Ocupacional | 7,555.11 | |
| 5.02.01.03.025 | Gastos No Deducibles | 42.21 | |
| 5.02.01.03.026 | IVA cargado al gasto | 94.99 | |
| | Gastos Financieros | | 1,532.44 |

| | | |
|----------|--|-----------------|
| 5.03.002 | Intereses Bancarios | 1,532.44 |
| | UTILIDAD ANTES DE I.R.T.A Y DEDUCCIONES | 7,956.90 |
| 5.04.001 | PARTICIPACION LABORAL | 1,193.54 |
| 5.04.002 | IMPUESTO A LA RENTA | 1,739.55 |
| | UTILIDAD NETA | 5,023.81 |

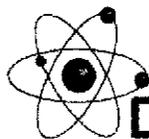
BALANCES COMPARATIVOS DEL 2016 – 2017

BALANCE GENERAL

SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
Expresado en dólares de los Estados Unidos de América

| | NOTA | 2017 | 2016 | DIF. |
|-------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|------------|
| ACTIVOS | | | | |
| Corrientes | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 3 | 61,930.13 | 50,716.91 | 11,213.22 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | 4 | 30,900.49 | 19,317.07 | 11,583.42 |
| Prov. Cuentas Incobrables | 5 | -803.36 | -803.36 | 0.00 |
| Crédito Fiscal IVA Pagado | 6 | 240.21 | 6,215.72 | -5,975.51 |
| Impuestos Corrientes | 6 | 7,520.34 | 5,240.73 | 2,279.61 |
| Inventarios | 7 | 540.00 | 5,919.36 | -5,379.36 |
| Garantías | 8 | 154.00 | 154.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar Empleados | 8 | 502.79 | 1,010.86 | -508.07 |
| Otros Anticipos | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo de Activos Diferidos | 8 | 3,245.28 | 2250.26 | 995.02 |
| | | <u>104,229.88</u> | <u>90,021.55</u> | 14,208.33 |
| No Corrientes | | | | |
| Propiedad, planta y equipo | 9-10 | <u>155,252.06</u> | <u>180,809.99</u> | -25,557.93 |
| | | <u>155,252.06</u> | <u>180,809.99</u> | -25,557.93 |
| | | <u>259,481.94</u> | <u>270,831.54</u> | -11,349.60 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |
| Corrientes | | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar C.P. | 10 | 4,482.42 | 10,229.90 | -5,747.48 |
| Participación Laboral | 11 | 1,193.54 | 886.43 | 307.11 |



DOSISRAD Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

| | | | | |
|------------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Provisión Beneficios Sociales | 11 | 3,589.61 | 2,661.50 | 928.11 |
| Aportes IESS | 11 | 6,142.50 | 3,459.91 | 2,682.59 |
| Prestamos IESS | 11 | 731.92 | 832.82 | -100.90 |
| Impuesto Renta DOSISRAD | 11 | 1,739.55 | 2,794.92 | -1,055.37 |
| Impuesto Renta Empleados | 11 | 737.19 | 208.38 | 528.81 |
| Anticipo Clientes | 13 | 4,090.41 | 0.00 | 4,090.41 |
| IVA en Ventas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones en la Fuente | 14 | 531.96 | 191.24 | 340.72 |
| Retenciones del IVA | 14 | 708.39 | 266.46 | 441.93 |
| Contribuciones por ley | | 0.00 | 150.01 | -150.01 |
| Garantía Universidad Central | 14 | 15,300.40 | 14,450.00 | 850.40 |
| Sueldos por Pagar | | 0.00 | | 0.00 |
| Obligaciones Banco del Pichincha | 15 | 3,587.07 | 23,761.11 | -20,174.04 |
| Préstamo Accionistas a Corto Plazo | 16 | 0.00 | 9,827.22 | -9,827.22 |
| Ingresos de Contratos por Devengar | 14 | 55,673.97 | 32,171.17 | 23,502.80 |
| Dividendos Accionistas por pagar | 16 | 10,289.17 | | 10,289.17 |
| Total pasivos corrientes | | 108,798.10 | 101,891.07 | 6,907.03 |
| No Corrientes | | | | |
| Préstamos Accionistas Largo Plazo | 17 | 5,000.00 | 20,000.00 | -15,000.00 |
| Provisiones | | | | |
| Provisión Desahucio | 18 | 4,474.33 | 3,567.06 | 907.27 |
| Provisión Jubilación Patronal | 18 | 5,682.28 | 4,580.82 | 1,101.46 |
| Total pasivos no Corrientes | | 15,156.61 | 28,147.88 | -12,991.27 |
| Total Pasivos | | 123,954.71 | 130,038.95 | -6,084.24 |
| Patrimonio | | | | |
| Capital | 19 | 2,000.00 | 2000 | 0.00 |
| Reserva Legal | 19 | 13,669.24 | 13,669.24 | 0.00 |
| Reserva Facultativa | 19 | 112,605.97 | 0.00 | 112,605.97 |
| Resultados Acum. Adopción de NIFFS | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados Ejercicio Anterior | 19 | 2,228.21 | 122,895.14 | -120,666.93 |
| Resultados del Periodo | 19 | 5,023.81 | 2,228.21 | 2,795.60 |
| Total Pasivos y Patrimonio | | 135,527.23 | 140,792.59 | -5,265.36 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 259,481.94 | 270,831.54 | -11,349.60 |

BALANCE DE RESULTADOS

SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA

DOSISRAD S.A.

ANEXOS AL SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
Expresado en dólares de los Estados Unidos de América

| | NOTA | 2017 | 2016 | DIF. |
|--|------|-------------------|-------------------|------------------|
| INGRESOS | 20 | | | |
| Ingresos por Dosimetría Personal | | 320,145.02 | 289,924.42 | 30,220.60 |
| Ingresos Reposición Dosimétrica | | 10,850.50 | 13,058.38 | -2,207.88 |
| Ingresos por Asesoría | | 300.00 | 250.00 | 50.00 |
| Venta de Accesorios | | 6,269.60 | 4,493.09 | 1,776.51 |
| Venta de Equipos | | 3,930.00 | 1,240.00 | |
| Ingresos por Recambios | | 22,683.52 | 24,354.58 | -1,671.06 |
| Otros Ingresos | | 2.84 | 37.04 | -34.20 |
| Ingresos Netos | | 364,181.48 | 333,357.51 | 30,823.97 |
| (-)COSTOS | | | | |
| Costo por Dosimetría | 22 | 9,660.58 | 20,400.53 | -10,739.95 |
| Costo por Venta Equipos | 21 | 5,379.36 | 896.56 | |
| Costo por Venta Accesorios | 21 | 0.00 | 3,858.00 | -3,858.00 |
| Costo por Venta Recambios | 21 | 17,007.50 | 16,297.25 | 710.25 |
| Costo Venta Asesoría | 21 | 276.30 | 0.00 | 276.30 |
| Total Costos | | 32,323.74 | 41,452.34 | -9,128.60 |
| (=) Utilidad Bruta de Operación | | 331,857.74 | 291,905.17 | 39,952.57 |
| (-) GASTOS DE OPERACIÓN | | | | |
| Gastos Técnicos de Laboratorio | 22 | 49,591.59 | 44,860.22 | 4,731.37 |
| Gastos Administración | 23 | 194,174.34 | 169,953.02 | 24,221.32 |
| Gastos de Servicio | 24 | 78,602.47 | 70,154.71 | 8,447.76 |
| Gastos Financieros | 25 | 1,532.44 | 1,027.66 | 504.78 |
| Total Gastos de Operación | | 323,900.84 | 285,995.61 | 37,905.23 |
| (=) Utilidad de Operación | | 7,956.90 | 5,909.56 | 2,047.34 |
| (+) Ingresos de No Operación | | | | |
| (-) Gastos de No Operación | | | | |
| (-) Participación laboral (15%) | 26 | 1,193.54 | 886.43 | 307.11 |
| (-) Impuesto a la Renta | 26 | 1,739.55 | 2,794.92 | -1,055.37 |
| Utilidad Bruta del Ejercicio | 26 | 5,023.81 | 2,228.21 | 2,795.60 |

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 flujo de efectivo es importante indicar que es el saldo que se registra es el valor queda en la cuenta del banco del Pichincha y Produbanco, luego del pago de las obligaciones hasta el 31 de diciembre del 2017.

DOSISRAD S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

METODO DIRECTO

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| | | 22,507.78 |
| | | 350,708.36 |
| Efectivo provisto por operaciones | | 379,141.38 |
| Ventas | 364,178.64 | |
| Aumento de Cuentas por Cobrar | -11,075.35 | |
| Aumento de Anticipos Clientes | 2,535.29 | |
| Aumento de Ingresos de Contratos por Devengar | 23,502.80 | |
| Efectivo pagado a proveedores | | -28,433.02 |
| Costo de ventas | -32,323.74 | |
| Aumento de Inventarios | 5,379.36 | |
| Aumento de Cuentas por Pagar | -4,192.36 | |
| Aumento de Impuestos | 3,695.90 | |
| Aumentos de Prepagados | 0.00 | |
| Aumento de Anticipos | 0.00 | |
| Aumento de Activos Diferidos | -995.02 | |
| Intereses recibidos | 0.00 | |
| Otros Ingresos | 2.84 | |
| Efectivo pagado por gastos de administración y ventas | | -290,737.48 |
| Pago Gastos de Servicios | -49,288.1 | |
| Pago Gastos de Personal Administrativo | -193,365.04 | |
| Pago Gastos de Personal Técnico | -48,392.16 | |
| Pago Gastos Financieros | -1,532.44 | |
| Incremento de Garantías por Pagar | 850.40 | |
| Incremento de Impuestos por Pagar | 632.64 | |
| Aumento de Pasivos con empleados | 4,038.61 | |
| Pago Impuesto a la Renta | -2,794.92 | |
| Pago 15% Participación Laboral | -886.43 | |
| Efectivo provisto por actividades de operación | | 59,970.88 |
| Actividades de inversión | | -3,756.40 |
| Efectivo entregado por compra de propiedad, planta y equipo | -3,756.40 | |
| Inversiones temporales | | |
| Actividades de financiamiento | | -45,001.26 |
| Efectivo recibido | | |
| Operaciones bancarias | | |
| Préstamos de Accionistas | | |
| Efectivo Pagado | | |

| | |
|---|---------------------|
| Préstamos de Accionistas | -24,827.22 |
| Préstamos Bancarios | -20,174.04 |
| Efectivo neto | 11,213.22 |
| Saldo Inicial de Caja y Equivalentes | 50,716.91 |
| (=) Saldo Final de Caja y Equivalentes | \$ 61,930.13 |

Respecto del patrimonio presenta el siguiente cuadro:

DOSISRAD S.A.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016,2017

| | CAPITAL SOCIAL | RESERVA LEGAL | RESULTADOS ACUMULADOS APLICACIÓN NIIFS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL |
|---|----------------|---------------|--|-----------------------|-------------------|
| Saldos al 31 de diciembre de 2015 | 2,000.00 | 11,945.03 | -128.08 | 124,747.42 | 138,564.37 |
| Apropiación utilidades a reservas legal y facultativa | | 1,724.21 | | -1,724.21 | 0.00 |
| Ajustes por conversión de NEC a NIIFS | | | 128.08 | -128.08 | 0.00 |
| Utilidad del Ejercicio | | | | 2,228.21 | 2,228.21 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2016 | 2,000.00 | 13,669.24 | | 125,123.34 | 140,792.58 |
| Apropiación utilidades a reservas legal y facultativa | | 112,605.97 | | -112,605.97 | 0.00 |
| Dividendos por pagar periodos anteriores | | | | -10,289.17 | -10,289.17 |
| Ajustes por conversión de NEC a NIIFS | | | | | |
| Utilidad del Ejercicio | | | | 5,023.81 | 5,023.81 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2017 | 2,000.00 | 126,275.21 | | 7,252.01 | 135,527.22 |

Se muestra que el decrecimiento del patrimonio es del -3.74% respecto del 2016. Porque se ha realizado una reserva en el pasivo para devolución de dividendos accionistas en el 2018 de años anteriores.

En base a los resultados presentados, la empresa presentó utilidad pequeña durante el periodo 2017, sin embargo, es necesario puntualizar se ha manejado adecuadamente la economía de la empresa para poder garantizar su operabilidad.

Los objetivos planteados para la gerencia para el 2018 son:

- Realizar el desempeño de los lectores
- Mantener durante el 2018 un valor superior 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. Propone aprobar el informe de gestión y el económico después del informe de la comisaria.

Yolanda Défaz: apoya la moción y 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.

El Gerente indica que 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 15 de marzo del 2017, indicando que se han revisado al 31 de diciembre del 2017 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 2017”.

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 2017.

El gerente presenta un oficio con el detalle sobre las utilidades generadas por la empresa durante el año 2017 según lo muestra el siguiente cuadro:

| | CONCEPTO | PORCENTAJE | VALOR |
|-----|------------------------------------|-------------|--------------------|
| | Valor Neto de Utilidades | 100% | \$ 7.956,90 |
| 1.- | Participación de Trabajadores | 15% | - \$ 1.193,40 |
| 2.- | Impuesto a la Renta | 22% | - \$ 1.739.55 |
| | Valor neto para accionistas | | \$ 5,023.81 |

Los ítems 1 y 2 son valores de acuerdo a lo establecido en la ley, debe indicarse que el impuesto a la renta 2017 fue menor al anticipo del 2016. Sin embargo, no aplica el criterio del impuesto único ya que mediante decreto 210 del presidente Lenin Moreno a las empresas que en el ejercicio 2017 tengan facturación menor a \$500.000 se les exonera de ese pago.

Se sugiere que si existe la disponibilidad en la caja se paguen los dividendos de las utilidades hasta fin de año, de no ser posible pase a Reserva Facultativa.

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 mantener el esquema de compensación laboral similar al 2017 a los trabajadores, en la medida que la disponibilidad de caja lo permita.

Se solicita que el responsable de Salud y Seguridad Fís. Jorge García arme un esquema con Seguridad Ocupacional de todos los procesos con el propósito de evitar que esto esté solamente a criterio de los asesores.

Sin ningún otro punto que tratar según el orden del día, el señor presidente Jorge García clausura la sesión siendo las 9:45.



Fis. Jorge García Navas
PRESIDENTE



Ing. Ulpiano Díaz
SECRETARIO