

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

EFECTUADA: EL 29 DE MARZO DEL 2019

A los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 19:00 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 2018
- 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 empresa se ha posicionado como líder en el ámbito de la seguridad y protección radiológica, especialmente en el área de la dosimetría personal a nivel nacional.
- Indica que gracias al manejo de la gerencia la empresa ha mantenido su crecimiento en mediano y largo plazo manteniendo estabilidad en sus ingresos a pesar de la situación económica del país.
- Destaca que gracias a la consolidación técnica se ve la confianza de nuestros clientes en las renovaciones de los contratos, se ha introducido mejoras técnicas al servicio.
- Se ha mantenido los programas de salud ocupacional y se realizaron reconocimientos económicos a los colaboradores.
- El año 2019 se debe realizar la renovación de la licencia del laboratorio y se incorporaron nuevos dosímetros para este propósito.
- Agradece a la gerencia, accionistas y empleados por la colaboración prestada durante el año 2018.

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 2018. 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 2018, siendo los aspectos más relevantes los siguientes:

1. Contratación de nuevo personal

Se llenó la vacante que se disponía en el área de recambios.

2. Conferencias

Se dictaron conferencias sobre dosimetría personal en Quito, Guayaquil y Loja.

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.

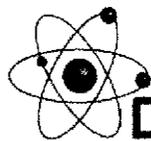
En la parte económica, indica que las dificultades económicas del gobierno llevaron a poner énfasis en la renovación de contratos, alcanzándose el final del ejercicio 2018 la expectativa, con un crecimiento en ventas del 7% comparado con el 2017.

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 2018

DOSISRAD S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

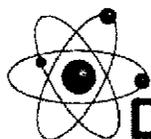
ACTIVOS		
CORRIENTE		133,989.34
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	72,974.05
1.01.01.001	Caja Chica	110.56
1.01.01.002	Caja General	5.71
1.01.02.001	Banco Pichincha	59,500.58
1.01.02.002	Produbanco	13,357.20
	Cuentas por Cobrar	28,829.64
1.01.03.001	Cuentas por Cobrar Clientes	28,903.38
1.01.03.002	Anticipo Sueldos	379.15
1.01.03.003	Cuentas por Cobrar Empleados	350.47
1.01.03.010	(-) Prov. Ctas. Incobrables	-803.36
	Impuestos	12,998.57
1.01.05.001	IVA en Compras y Servicios	0.00



DOSISRAD Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

1.01.05.002	Retenciones en la Fuente	11,610.85	
1.01.05.003	Retenciones del IVA	0.00	
1.01.05.004	IVA Crédito Tributario	1,387.72	
1.01.05.006	Notas de Crédito Desmaterializadas	0.00	
	Inventarios		15,782.80
1.01.07.003	Inventario de Equipos	0.00	
1.01.07.004	Inventario de Accesorios	4,740.00	
1.01.07.010	Mercadería en tránsito	11,042.80	
	Garantías		159.00
1.01.08.001	Depósitos en Garantía	159.00	
	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		132,967.57
1.02.01.001	Muebles y Enseres	5,007.14	2,921.22
1.02.01.002	(-) Depr.Acum. Muebles y Enseres	-2,085.92	
1.02.02.001	Equipos de Computación	51,430.02	8,208.41
1.02.02.002	(-) Depr.Acum. Equipo Computación	-43,221.61	
1.02.03.001	Equipos de Oficina	509.33	139.13
1.02.03.002	(-) Depr.Acum. Equipo Oficina	-370.20	
1.02.04.001	Equipo de Laboratorio	232,583.25	121,698.81
1.02.04.002	(-) Depr.Acum. Eq. Laboratorio	-110,884.44	
	TOTAL, DE ACTIVOS		266,956.91
	PASIVOS		
	CORRIENTE		119,944.54
	Cuentas por Pagar		1,829.01
2.01.01.001	Cuentas por Pagar Proveedores	14.13	
2.01.01.002	Cuentas por Pagar Proveedores del Exterior	90.00	
2.01.01.005	Cuentas por Pagar Tarjetas de Crédito	1,724.88	
2.01.02.001	Anticipo de Clientes	1,249.27	1,249.27
	Impuestos		4,328.43
2.01.03.001	IVA en Ventas	0.00	
2.01.03.002	Retenciones en la Fuente	170.29	
2.01.03.003	IVA por Pagar	0.00	
2.01.03.004	Impuesto Renta DOSISRAD	3,321.84	
2.01.03.005	Retenciones del IVA	183.43	
2.01.03.006	Impuesto a Renta Empleados	652.87	
2.01.03.007	Contribuciones por ley	0.00	
	Sueldos y Obligaciones		1,822.42
2.01.04.001	Sueldos por Pagar	1.59	
2.01.04.002	Participación Laboral	1,820.83	
	Provisiones y Beneficios Sociales		4,274.60
2.01.05.001	Provisión Décimo Tercero	1,710.45	
2.01.05.002	Provisión Décimo Cuarto	2,564.15	
	IESS por pagar		7,054.80
2.01.06.001	Aportes IESS	6,307.98	
2.01.06.003	Préstamos IESS	746.82	
	Préstamos por pagar		0.00



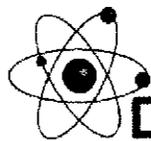
DOSISRAD Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

2.01.07.001	Prest. Accionistas Corto Plazo	0.00	
2.01.08.001	Obligaciones Banco Pichincha	0.00	
	Garantías por pagar		16,200.40
2.01.09.001	Garantía Universidad Central	16,200.40	
	Otros pasivos		83,185.61
2.01.10.001	Cuentas por pagar Gastos Provisionados	0.00	
2.01.11.001	Ingresos de Contratos por Devengar	75,933.59	
2.01.12.001	Dividendos Accionistas por pagar	7,252.02	
	NO CORRIENTE		11,740.99
2.02.001	Prest. Accionistas Largo Plazo	0.00	
2.02.002	Provisión Desahucio	5,500.41	
2.02.003	Provisión Jubilación Patronal	6,240.58	
	TOTAL, PASIVOS		131,685.53
	PATRIMONIO		135,271.38
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	0.00	
3.03.004	Resultados Acum. Adopción NIIFS	0.00	
3.03.003	Resultados del Periodo	6,996.17	
	TOTAL, PASIVOS Y PATRIMONIO		266,956.91

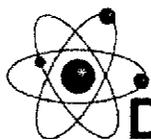
DOSISRAD S.A.
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	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

**DOSISRAD** Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

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
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

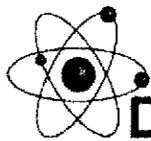
**DOSISRAD** Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

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.RTA 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 2017 – 2018**BALANCE GENERAL****SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA
DOSISRAD S.A.**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
Expresado en dólares de los Estados Unidos de América

	NOTA	2018	2017	DIF.
ACTIVOS				
Corrientes				
Efectivo y Equivalentes	3	72,974.05	61,930.13	11,043.92
Cuentas y Documentos por Cobrar	4	28,903.38	30,900.49	-1,997.11
Prov. Cuentas Incobrables	5	-803.36	-803.36	0.00
Crédito Fiscal IVA Pagado	6	1,387.72	240.21	1,147.51
Impuestos Corrientes	6	11,610.85	7,520.34	4,090.51
Inventarios	7	15,782.80	540.00	15,242.80
Garantías	8	159.00	154.00	5.00
Cuentas por Cobrar Empleados	8	729.62	502.79	226.83
Otros Anticipos	8	0.00	0.00	0.00
Costo de Activos Diferidos	8	3,245.28	3,245.28	0.00
		<u>133,989.34</u>	<u>104,229.88</u>	29,759.46
Total, Activos Corrientes				
No Corrientes				
Propiedad, planta y equipo	9-10	132,967.57	155,252.06	-22,284.49



Total activos no Corrientes		<u>132,967.57</u>	<u>155,252.06</u>	-22,284.49
Total Activos		<u>266,956.91</u>	<u>259,481.94</u>	7,474.97
PASIVO Y PATRIMONIO				
Corrientes				
Cuentas y Documentos por Pagar C.P.	10	1,829.01	4,482.42	-2,653.41
Participación Laboral	11	1,820.83	1,193.54	627.29
Provisión Beneficios Sociales	11	4,274.60	3,589.61	684.99
Aportes IESS	11	6,307.98	6,142.50	165.48
Prestamos IESS	11	746.82	731.92	14.90
Impuesto Renta DOSISRAD	11	3,321.84	1,739.55	1,582.29
Impuesto Renta Empleados	11	652.87	737.19	-84.32
Anticipo Clientes	13	1,249.27	4,090.41	-2,841.14
IVA en Ventas		0.00	0.00	0.00
Retenciones en la Fuente	14	170.29	531.96	-361.67
Retenciones del IVA	14	183.43	708.39	-524.96
Contribuciones por ley		0.00	0.00	0.00
Garantía Universidad Central	14	16,200.40	15,300.40	900.00
Sueldos por Pagar		1.59	0.00	1.59
Obligaciones Banco del Pichincha	15	0.00	3,587.07	-3,587.07
Préstamo Accionistas a Corto Plazo	16	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Contratos por Devengar	14	75,933.59	55,673.97	20,259.62
Dividendos Accionistas por pagar	16	7,252.02	10,289.17	-3,037.15
Total, pasivos corrientes		<u>119,944.54</u>	<u>108,798.10</u>	11,146.44
No Corrientes				
Préstamos Accionistas Largo Plazo	17	0.00	5,000.00	-5,000.00
Provisiones				
Provisión Desahucio	18	5,500.41	4,474.33	1,026.08
Provisión Jubilación Patronal	18	6,240.58	5,682.28	558.30
Total, pasivos no Corrientes		<u>11,740.99</u>	<u>15,156.61</u>	-3,415.62
Total, Pasivos		<u>131,685.53</u>	<u>123,954.71</u>	7,730.82
Patrimonio				
Capital	19	2,000.00	2,000.00	0.00
Reserva Legal	19	13,669.24	13,669.24	0.00
Reserva Facultativa	19	112,605.97	112,605.97	0.00
Resultados Acum. Adopción de NIFFS	19	0.00	0.00	0.00
Resultados Ejercicio Anterior	19	0.00	2,228.21	-2,228.21
Resultados del Periodo	19	6,996.17	5,023.81	1,972.36
Total, Pasivos y Patrimonio		<u>135,271.38</u>	<u>135,527.23</u>	-255.85
TOTAL, PASIVOS Y		<u>266,956.91</u>	<u>259,481.94</u>	7,474.97

PATRIMONIO

BALANCE DE RESULTADOS

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

ANEXOS AL SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
Expresado en dólares de los Estados Unidos de América

	NOTA	2018	2017	DIF.
INGRESOS				
	20			
Ingresos por Dosimetría Personal		345,490.84	320,145.02	25,345.82
Ingresos Reposición Dosimétrica		11,588.98	10,850.50	738.48
Ingresos por Asesoría		0.00	300.00	-300.00
Venta de Accesorios		421.60	6,269.60	-5,848.00
Venta de Equipos		9,150.00	3,930.00	
Ingresos por Recambios		24,035.00	22,683.52	1,351.48
Otros Ingresos		0.00	2.84	-2.84
Ingresos Netos		<u>390,686.42</u>	<u>364,181.48</u>	26,504.94
(-) COSTOS				
Costo por Dosimetría	22	24,789.70	9,660.58	15,129.12
Costo por Venta Equipos	21	0.00	5,379.36	
Costo por Venta Accesorios	21	0.00	0.00	0.00
Costo por Venta Recambios	21	17,933.82	17,007.50	926.32
Costo Venta Asesoría	21	0.00	276.30	-276.30
Total, Costos		<u>42,723.52</u>	<u>32,323.74</u>	10,399.78
(=) Utilidad Bruta de Operación		<u>347,962.90</u>	<u>331,857.74</u>	16,105.16
(-) GASTOS DE OPERACIÓN				
Gastos Técnicos de Laboratorio	22	48,147.96	49,591.59	-1,443.63
Gastos Administración	23	206,701.28	194,174.34	12,526.94
Gastos de Servicio	24	80,928.88	78,602.47	2,326.41
Gastos Financieros	25	45.94	1,532.44	-1,486.50
Total, Gastos de Operación		<u>335,824.06</u>	<u>323,900.84</u>	11,923.22
(=) Utilidad de Operación		<u>12,138.84</u>	<u>7,956.90</u>	4,181.94
(+) Ingresos de No Operación				
(-) Gastos de No Operación				
(-) Participación laboral (15%)	26	1,820.83	1,193.54	627.29
(-) Impuesto a la Renta	26	3,321.84	1,739.55	1,582.29
Utilidad Bruta del Ejercicio	26	<u>6,996.17</u>	<u>5,023.81</u>	1,972.36

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 2018.

DOSISRAD S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

METODO INDIRECTO

CONCILIACION DEL RESULTADO NETO DEL PERIODO CON EL FLUJO DE FONDOS

PROVISTOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta		6,996.17
(+) Gastos no realizados en efectivo		30,058.98
Depreciaciones	28,474.60	
Cuentas Incobrables	0.00	
Provisión Jubilación Patronal y Desahucio	1,584.38	
Utilidad conciliada con gastos efectivos		37,055.15
(+) (-) Aumentos y Disminuciones de Activos y Pasivos Operativos		-3,982.03
Aumento de Cuentas por Cobrar	1,770.28	
Aumento de Inventarios	-15,242.80	
Aumento de Impuestos	-5,238.02	
Aumento de Prepagados	0.00	
Aumento de Anticipos	-5.00	
Aumento de Cuentas por Pagar	-2,653.41	
Aumento de Anticipo Clientes	-2,841.14	
Aumento de Garantías por Pagar	900.00	
Aumento de Impuestos por Pagar	-886.63	
Aumento de Pasivos con empleados	782.64	
Aumento de Impuesto a la Renta	1,582.29	
Aumento Participación laboral	627.29	
Aumento de Activos Diferidos	0.00	
Aumento de Ingresos de Contratos por Devengar	20,259.62	
Aumento de Dividendos por pagar accionistas	-3,037.15	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	\$	33,073.12
Actividades de inversión		-6,190.11
Aumento de Maquinas Planta y Equipos	-6,190.11	
Actividades de financiamiento		-15,839.09
Prestamos Recibidos		

Pagos Realizados	-8,587.07
Dividendos Accionistas otros periodos	-7,252.02
Efectivo neto	11,043.92
Saldo Inicial de Caja y Equivalentes	61,930.13
(=) Saldo Final de Caja y Equivalentes	\$ 72,974.05

Respecto del patrimonio presenta el siguiente cuadro:

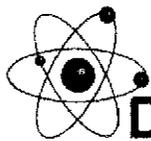
DOSISRAD S.A.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017,2018

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL Y FACULTATIVA	RESULTADOS ACUMULADOS APLICACIÓN NIIFS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
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
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
Apropiación utilidades a reservas legal y facultativa				0.00	0.00
Dividendos por pagar periodos anteriores				-7,252.02	-7,252.02
Utilidad del Ejercicio				6,996.17	6,996.17
Saldos al 31 de diciembre de 2018	2,000.00	126,275.21		6,996.16	135,271.37

Se muestra que el decrecimiento del patrimonio es del -0.19% respecto del 2017. 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 2018, 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 2019 son:



DOSISRAD Ecuador

Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

- Realizar el desempeño de los lectores para la renovación de la licencia en noviembre del 2019
- Mantener durante el 2019 las series activas del 2018.
- Implementar todos los sistemas de control requeridos para la renovación de la licencia.

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 27 de marzo del 2019, indicando que se han revisado al 31 de diciembre del 2018 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 2018”.

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 2018.

El gerente presenta un oficio con el detalle sobre las utilidades generadas por la empresa durante el año 2018 según lo muestra el siguiente cuadro:

	CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
	Valor Neto de Utilidades	100%	\$ 12.138,34
1.-	Participación de Trabajadores	15%	- \$ 1.820,83
2.-	Impuesto a la Renta		- \$ 3.321,84
	Valor neto para accionistas		\$ 6.996,17

Los ítems 1 y 2 son valores de acuerdo a lo establecido en la ley, debe indicarse que el impuesto a la renta 2018 fue mayor al anticipo del 2017.

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 2018 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 siga coordinando todo el proceso solicitado por el ministerio de trabajo bajo el asesoramiento externo que tiene la empresa.

Sin ningún otro punto que tratar según el orden del día, el señor presidente Jorge García clausura la sesión siendo las 20:45.

Fís. Jorge García Navas
PRESIDENTE

Ing. Ulpiano Díaz
SECRETARIO