



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INB-ACT-001-2016

Pág. 1 de 2.

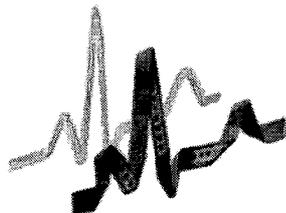
En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de InbioMetron S.A, situado en la calle Reina Victoria y Luis Cordero esq. – Conjunto Residencial Almagro, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil dieciséis, siendo las 18h00, se reúne la Junta General de Accionistas, a fin tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Lectura del Acta No. INB- ACT- 007-2015.
3. Lectura y aprobación del Informe de la Gerente General sobre las actividades realizadas por la Compañía al 31 de Diciembre de 2015.
4. Lectura y aprobación del estado financiero de la compañía al 31 de Diciembre de 2015.

1. Se constata el quórum, encontrándose presentes en la sesión los miembros de la junta general, conformados por los socios de la compañía: Lic. Diana Nancy López Nieto e Ing. María Fernanda Montalvo.

Instalada la junta, presidida por Ing. María Fernanda Montalvo, se designa como secretaria AD-HOC, a la Lic. Diana López Nieto, quien procede a leer el orden del día, una vez aprobado, la junta se desarrolla de la siguiente manera:

2. Se da lectura al orden del día y la misma que se aprueba.
3. Se da lectura al acta No. INB-ACT-007-2015 de fecha 12 de Noviembre de 2015, la misma que es aprobada por los asistentes a la junta general.
4. La Gerente General, da lectura a su informe de labores y actividades del periodo correspondiente año 2015, el cual es aprobado en su totalidad sin ninguna modificación y la gerente recibe felicitaciones por su gestión. Se adjunta en anexo número 1 y se entrega una copia a los socios. *A*



# InbioMetron

Ingeniería Biomédica y Metrología

INB-ACT-001-2016

Pág. 2 de 2.

5. Se procede a dar lectura a los estados financieros de la empresa del periodo comprendido entre 01 de enero a 31 de Diciembre de 2015; los datos fueron proporcionados por la contadora de la empresa, Ing. Rita Carrión. Se entrega copia de dichos estados a los socios. Se adjunta al acta en anexo número 2. El estado financiero es aprobado por la junta.

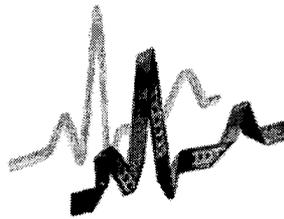
Tratados todos los puntos incluidos en el orden del día, los asistentes desean parabienes y éxitos para los siguientes meses del 2016, y siendo las 20h10 se da por terminada la junta general de socios, para constancia firman los asistentes.

**InbioMetron S.A.**  
RUC. 1792535650001  
www.inbiometron.com

*María Fernanda Montalvo*  
*Diana Nancy López*

**Ing. María Fernanda Montalvo**  
**GERENTE**

**Lic. Diana Nancy López**  
**SECRETARIA AD-HOC**



**InbioMetron**

Ingeniería Biomédica y Metrología

---

## **ANEXO I AL ACTA No.INB-ACT-001-2016**

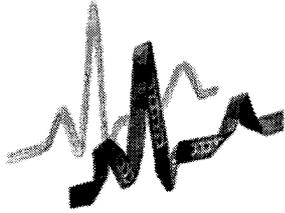
Pag. 1 de 3.

### **INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL**

Apreciados Accionistas de la compañía InbioMetron S.A.

Es para mí una satisfacción presentarles el informe anual de actividades. El año 2015 estuvo lleno de retos respecto al posicionamiento de la empresa, difusión, promoción, conversaciones y contacto con clientes potenciales. A continuación expongo en síntesis las actividades realizadas hasta el 31 de Diciembre de 2015.

- El 2015 fue un año orientado a la difusión de la empresa, se realizaron diversas visitas a clientes potenciales para difusión de los servicios que ofrece InbioMetron S.A., en Quito a 38, en Guayaquil a 25, en Cuenca a 26, y en Azogues a 3; se remitieron las respectivas cotizaciones a clientes interesados (24).
- Se elaboró el rediseño del logo de la empresa, el mismo que es difundido a través de: página de internet, red sociales, canal de Youtube.
- Se elabora material publicitario: carpetas, trípticos, bolsas ecológicas promocionales, esferos, banner, tarjetas personales y hojas membretadas.
- El 13 de Junio de 2015, el Ing. Roberto Quizhpi, contador de la compañía, expresa su decisión voluntaria de no continuar brindando los servicios de contabilidad, situación que conviene a la empresa por dificultades profesionales mantenidas con el contador.
- Mediante acta No. INB-ACT-005-2015, del 29 de Junio de 2015, en junta general, se designa a la Ing. Rita Carrión como la nueva contadora de InbioMetron S.A.
- Con fecha 25 y 26 de Junio se participó en el V Congreso ACHPE 2015 "EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD" como auspiciante tipo cobre. Como resultado de dicha actividad se mantienen conversaciones para contratación de servicios de calibración con importantes instituciones de salud como: Hospital Luis Vernaza, SOLCA, OmniHospital, Hospital de los Valles, Universidad 



de las Américas, Hospital Monte Sinaí, Hospital Santa Inés y profesionales independientes.

- Con fecha 12 de Noviembre de 2015, se dona a la compañía dos juegos de pesas patrón de: 1 g a 500 g y de 1 kg a 5 kg marca Lexus, las mismas que aportan a la cartera de servicios de la empresa para la calibración de básculas y balanzas.
- Se elaboró videos promocionales: en el mes de Junio sobre el tema de Calibración, en el mes de Agosto sobre el tema de Metrología, y en el mes de Septiembre sobre el tema de Metrología Biomédica, los mismos enriquecieron la página de la empresa y se pueden visualizar también en el canal de Youtube.
- Se elaboraron los respectivos procedimientos y protocolos de calibración para los siguientes equipos: Monitores de signos vitales, esfigmomanómetro aneroides, esfigmomanómetro digital, saturador de oxígeno, electrocardiógrafo, desfibrilador, básculas pesa persona, y básculas pesa bebé.
- Se mantuvo conversaciones con el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriano) para iniciar los trámites de acreditación en ISO 17025 (Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de ensayos y calibración).
- Se inicia la elaboración del manual del sistema de gestión de calidad de la empresa y manual de gestión; los mismos que son la base para la acreditación con el SAE.
- Se encuentra al día las respectivas declaraciones en el SRI tanto de impuesto a la renta como del IVA, así como las aportaciones con el IESS.
- En este año los socios de la empresa mediante préstamos han aportado para suplir los gastos requeridos por la empresa en esta etapa de difusión y promoción.

Se anexa a la presente información proporcionada por la Ing. Rita Carrión, contadora de la empresa, sobre los gastos y el balance del año 2015.

Para finalizar agradezco a los accionistas, colaboradores y el gran equipo de trabajo de InbioMetron S.A, por continuar creyendo, y apoyando a este sueño.



# InbioMetron

Ingeniería Biomédica y Metrología

---

ANEXO I AL ACTA No.INB-ACT-001-2015.

Pág. 3 de 3.

que día a día se convierte en realidad por el esfuerzo, trabajo y dedicación de todos quienes conformamos esta empresa.

El próximo año veremos el fruto de todos nuestros esfuerzos de difusión y promoción, pero debemos continuar y analizar nuevas estrategias de marketing.

También tenemos nuevos retos, como el iniciar el proceso de acreditación en ISO 17025, estoy segura que lo lograremos, ya que esta empresa posee un excelente grupo de trabajo, que cree en InbioMetron S.A.

Cordialmente,

Ing. María Fernanda Montalvo

Gerente General InbioMetron S.A



## ANEXO II AL ACTA No.INB-ACT-001-2016

pág. 1 de 4

Estado Económico desde 01 Enero 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015

INBIOMETRON S A			
BALANCE GENERAL			
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2015			
1	ACTIVO		15,575.44
11	ACTIVO CORRIENTE	1,575.44	
11.01	CAJA		
11.01.01	CAJA CHICA ADMINISTRACION		
11.02	BANCOS	1,575.44	
11.02.03	BANCO DEL PACIFICO		
11.03	EXIGIBLE		0.00
11.03.01	CUENTAS X COBRAR CUENTES		0.00
11.01.02	CTAS X COBRAR EMPLEADOS		0.00
11.01.02.005			
13.03	PAGOS ANTICIPADOS		0.00
13.03.03	IVA PAGADO Y COBRADO		
13.03.06	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00	
13.03.07	IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.00	
15	ACTIVO FIJO	14,000.00	
15.01	TERRENOS		
15.03	EDIFICIOS		
15.04	DEPRC. ACUM. EDIFICIOS		
15.11	EQUIPOS DE COMP. Y SOFTWARE		
15.12	DEPRC. ACUM MAD EQUIPOS DE COMP Y S	0.00	

*J*



15.05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	14.000,00
15.06	DEPRECIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS	
15.07	VEHICULOS	
15.08	DPRCC. ACUM. VEHICULOS	
15.09	MUEBLES Y ENSERES	
15.10	DPRCC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	

TOTAL ACTIVO

15.575,44

INGBIOMETRON S A  
BALANCE GENERAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2015

2	<b>PASIVO</b>		<b>133,63</b>
20	PASIVO CORRIENTE	133,53	
20.01	CUENTAS X PAGAR		
20.01.01	CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES		
20.01.02	CUENTAS X PAGAR EMPLEADOS	0,00	
20.01.02.002	15% PARTICIPACION EMPLEADOS		
20.01.03	PROVISIONES X PAGAR	0,00	
	SUELDOS X PAGAR		
20.01.03.001	XIII SUELDO	0,00	
20.01.03.002	XIV SUELDO	0,00	
20.01.03.003	VACACIONES	0,00	
20.01.03.004	FONDOS DE RESERVA	0,00	
20.01.04	PRESTAMOS ACCIONISTAS	0,00	0,00
20.01.07	OTRAS CUENTAS X PAGAR		0,00
20.01.07.004			
20.01.07.005			
20.01.07.007			
20.01.07.008	CTAS X PAGAR SOCIO	0,00	
20.01.08	RETENCIONES X PAGAR SRI		24,00
20.01.08.001	RETENCION 30% IVA	0,00	
20.01.08.002	RETENCION 70% IVA		
20.01.08.003	RETENCION 100% IVA	24,00	
20.01.19	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0,00	0,00
20.03	RETENCIONES X PAGAR		29,50
20.03.06	RETENCIONES EN LA FUENTE		



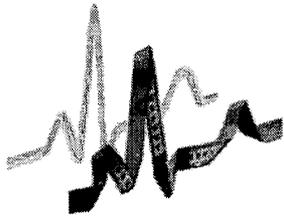
20.04	ISS X PAGAR		80.03
20.04.01	ISS APORTES	80.03	
20.04.02	ISS PRESTAMOS QUIROGRAFICOS		
20.04.03	ISS FONDOS DE RESERVA		
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>15,441.91</b>
30	CAPITAL	1,500.00	
31	RESERVAS		19,299.32
31.01	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACION	19,299.32	
39	RESULTADOS		-5,357.41
39.01	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-107.38	
39.02	UTILIDADES DEL PERIODO	-5,250.03	
	<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>		<b>15,575.44</b>
			0.00

## Estado de Pérdidas y Ganancias 2015

### INBIOMETRON S A ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

4	<b>INGRESOS</b>		<b>5,500.00</b>
40	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
40.01	Ventas		
40.01.01	Ventas T. 0		0.00
40.01.02	Ventas T. 12%		5,500.00
	Ingresos x venta de activos		0.00
	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>0.00</b>
	Inventario Inicial		
	Compras		
	- Inventario Final		

*J*



	Utilidad Bruta en Ventas	5.500,00
	<b>GASTOS</b>	
5	Gastos	10.750,03
50	Gastos de Administración	
50.10	Sueldos	4.446,36
50.11	Honorarios Profesionales	1.849,69
50.12	Sobresueldos Comisiones y Otras remuneraciones	
50.13	less aporte patronal	540,23
50.14	XIII Sueldo	369,51
50.15	XIV Sueldo	236,00
50.16	Vacaciones	
50.17	Fondos de Reserva	
50.18	liquidaciones	
50.30	Arriendos	
50.32	Materiales y Suministros	80,00
50.37	Otros servicios	39,00
50.38	Combustibles	
50.39	Otros Gtos sin retencion	
50.40	Gastos Basicos	
50.43	Repuestos y Mantenimientos	
50.47	Otros gtos del exterior	354,04
50.48	Publicidad	130,00
50.49	Suministros d Oficina	630,00
50.50	Impuestos y Contribuciones	475,20
50.51	Capacitaciones	1.600,00
50.60	Depreciacion Edificios	
50.61	Depreciacion Muebles	
50.62	Depreciacion Eq. computacion y Sofward	
50.63	Depreciacion Vehiculos	
50.64	Depreciacion Maquinaria	
50.65	Iva Perdido en Ventas	
	Utilidad del Periodo	-5.250,03

