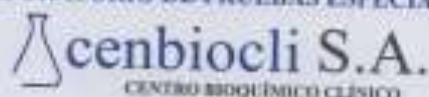


LABORATORIO DE PRUEBAS ESPECIALES



**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CENBIOCLI S.A.**

FECHA : LUNES 26 DE MARZO DE 2018

Siendo las 19H.30 minutos se reúnen los socios de la compañía CENBIOCLI S. A. en el Salón de actos del Edificio Torres del Yanuncay, previa convocatoria y presididos por la doctora Mayra Slavichay, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance y estado de resultados del ejercicio económico del año 2017
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente General de la Compañía.
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe de la Comisaria de CENBIOCLI S.A.
- 5.- Destino de Utilidades.
- 6.- Elección de la Comisión de Laboratorio

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM - se encuentran presentes los socios: Doctores : Graciela Guzmán, Glenda Reinoso, Alicia Miranda, Elsa Salazar, Blanca Mejía, Eulalia Pacurucu, Sara Criollo, Mónica Lozano, Gladys Barreto, Nancy Barrera, Magdalena Cando, Silvana Tamayo, Antonio González, Jacqueline Bravo, María Álvarez, Mayra Slavichay, Nora Ugalde, Guido Arévalo, Adriana Astudillo y Clara Chasi. Ausentes: Dra. Gina Heredia y Dra. Mónica Ávila.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.- La Contadora Isabel Ávila presenta el balance general el cual se resume en lo siguiente:

Los ingresos anuales corresponden a : \$ 263.281,99

Los gastos anuales corresponden a : \$ 235.598,74

La utilidad de este año corresponde a : \$ 27.683,25

Se pone a consideración de la Junta General y se aprueba el balance.

Este documento consta como ANEXO 1.

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.- La Dra. Eulalia Pacurucu saluda a los socios presentes y en seguida da lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad.

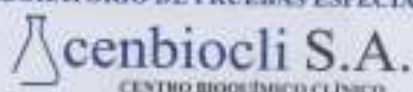
Consta como ANEXO 2

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISARIA DE CENBIOCLI S.A. - la Eco. Doris Salas Zaruma da lectura a su informe, mismo que es aprobado por unanimidad. Consta como ANEXO 3

Se ratifica como Comisaria de la Compañía de CENBIOCLI S.A. a la Eco. Doris Salas Zaruma

Dir.: Francisco Moscoso y Av. 10 de Agosto (Edificio Torres del Yanuncay)
Email: cenbiocli@hotmail.com • Telf.: 407 8281 / 407 8283
Cuenca - Ecuador

LABORATORIO DE PRUEBAS ESPECIALES



5.- DESTINO DE UTILIDADES - La Dra. Mayra Slavichay manifiesta que la utilidad del año 2017 de CENBIOCLI corresponde a \$ 27.683,25 de la cual el 22 % se destina para el pago de impuestos al 5R y el 25 % pago de utilidades para los empleados.

Se pone a consideración de la Junta la propuesta del Directorio, a través de la presidenta, para designar el monto del 20 % como reserva legal y 20% reserva facultativa; dicha moción es aceptada por todos los socios presentes.

La Dra. Mayra Slavichay pone a consideración que el restante de las utilidades se mantenga en la empresa para una futura capitalización o para una inversión posterior. Toma la palabra la Dra. Nora Ugaldé y pide que se reparta a los socios, pues opina que no es una buena época para invertir ni para adquirir deudas, a la vez que aclara que el objetivo principal de la empresa era disponer de un local propio; meta que ya se ha cumplido y no es necesario ser tan ambiciosos. La Dra. Mayra Slavichay interviene y manifiesta que se considere que el dinero no existe en efectivo y se debe esperar a recuperar cartera para luego repartir a los socios, este desembolso afectaría en el giro del negocio; y que para mocionar la reinversión, en el directorio se propuso la adquisición de un nuevo local que tendría como ventaja la amplitud y una mejor ubicación. La sugerencia es acogida por la mayoría de los socios; con excepción de Dra. Ugaldé y Dr. Antonio González, por lo que se decide repartir las utilidades a los socios en forma paulatina según la liquidez en la compañía.

La contadora Isabel Ávila presenta una conciliación tributaria la cual se detalla en el siguiente cuadro:

CONCILIACION TRIBUTARIA 2017

Utilidad	27.683,25
Participación Trabajadores	4.152,49
(+) Gastos No Deducibles	107,77
= Utilidad GRabable	23.638,53
Impuesto Causado	5.200,48
(-) Retenciones del Ejercicio	1.993,70
(-) Anticipo Impuesto a la Renta	671,56
(-) Credito Tributario Años Anteriores	0,00
Impuestos a La Renta por Pagar	2.535,22

6.- ELECCIÓN DE LA COMISIÓN DE LABORATORIO - para la comisión de Laboratorio se elige como tercera integrante a la Dra. Blanca Mejía, ella acepta y dice que pondrá todo su empeño. De esta manera la Comisión de Laboratorio queda integrada por: Dra. Sara Cristóbal, Dra. Mónica Ávila y Dra. Blanca Mejía elegida hoy.

LABORATORIO DE PRUEBAS ESPECIALES

 **cenbiocli S.A.**
CENTRO BIOQUÍMICO CLÍNICO

Se termina la sesión a las 21 horas 15 minutos.

Para constancia firman :


DRA. MAYRA SIVICHAY
PRESIDENTE


DRA. CLARA CHASI
SECRETARIA

cenbiocli



Dir.: Francisco Moscoso y Av. 10 de Agosto (Edificio Torres del Yanuncay)
Email: cenbiocli@hotmail.com • Telf.: 407 8281 / 407 8263
Cuenca - Ecuador