ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOMICOSA S.A

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 7 días del mes de Julio del 2013, a las 08h30 horas en la dirección ubicado en Clemente Ballén entre Boyacá y Escobedo, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Informe de Gerente General y del Comisario.
2.- Lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012
3.- Resolver sobre los resultados;
4.-Designacion de Comisario;
5.- Contratación del Auditor
6.- Aprobación de los Ajustes por Implementación NIIF

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los accionistas constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
COLAS DE ORO S.A COLORO	14199	$ 14.199,00
ALQUIMIA MARINA S.A ALMARSA	1	$ 1,00
TOTAL	14200	$ 14.200,00

Se deja constancia que las Compañías **INVERSIONES CORPTHOR S.A y ALQUIMIA MARINA S.A ALMARSA,** se encuentran representadas por el Señor Peder Jacobson Connor, en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

El Señor Secretario manifiesta que se encuentran presente la totalidad del Capital Social pagado por la Compañía, habiendo los asistentes expresados en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida y actuando de Secretario en su orden respectiva los Señores Erik Rusell Jacobson Smith y Peder Jacobson Connor.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO

Se da lectura en alta voz al informe del Gerente General, y del Comisario correspondiente al ejercicio 2012. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobarlos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012

Por secretaria se da lectura a los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2012, desprendiéndose de dichos Estados Financieros que existe una Utilidad correspondiente al ejercicio económico 2012 de $ 1,584.38 dólares.

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta general de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar Los Estados Financieros y anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Capital Social	14.200,00
Utilidad del Ejercicio	1.584,38
Reserva Legal acumulada	5.893,73
Reserva Facultativa Acumulada	43.362,65
Reserva de Capital	119.253,39
Ganancias Acumuladas	29154.43
Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	<27837.49>
Superávit por revaluación de propiedades planta y equipo	666.139.89

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS

La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

- Que la utilidad del ejercicio que asciende a $ 1,584.38 se acumulen en las Utilidades retenidas.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DE COMISARIO.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos reelegir como Comisario de la Compañía a la Ingeniera Martha Cornejo por el periodo de un año.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONTRATACION DEL AUDITOR EXTERNO

La Junta General de Accionistas resuelve convocar a un nueva junta con el fin de realizar la contratación de un Auditor Externo para el Ejercicio 2013 de acuerdo a las necesidades de la compañía.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DE AJUSTES POR IMPLEMENTACION NIIF

Por unanimidad de votos la Junta General de Accionistas resuelve aprobar los Ajustes por Implementación NIIF que se detalla como anexo en este documento.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

a) Informe del gerente general;
b) Informe del Comisario
c) Estados Financieros 2012
d) Nombramientos
e) Ajustes por Implementación NIIF

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

P.INVERSIONES CORPTHOR S.A
SR PEDER JACOBSON CONNOR
PRESIDENTE EJECUTIVO

P. ALQUIMIA MARINA S.A ALMARSA
SR PEDER JACOBSON CONNOR
GERENTE GENERAL

SR ERIK RUSSELL JACOBSON SMITH
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR PEDER JACOBSON CONNOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

LABORATORIO SOMICOSA S.A.

RESUMEN DE AJUSTES - IMPLEMENTACIÓN NIIF
ANEXO A

No.	Detalle	Grupo	Cuentas	Débitos	Créditos
Al 31 de diciembre del 2010					
1	Reclasificación de Inventarios a Activos Fijos	Activo	Activo Fijos (otros Activos Fijos)	2.030,04	
		Activo	Accsesorios de laboratorio		1.407,48
		Activo	Materiales		622,56
2	Reclasificación Activo Biológico	Activo	Activo Biológico	18.596,61	-
		Patrimonio	Implementación NIIF	13.575,49	
		Activo	Inventario Producto en Proceso	-	32.172,10
3	Avalúos de Activos Fijos	Activo	Terrenos	560.263,66	
		Activo	Edificios e Instalaciones	46.778,33	
		Activo	Depreciación Acumulada	108.457,30	
		Activo	Transporte		16.098,85
		Activo	Maquinaria y equipo		26.574,68
		Activo	Mobiliario y equipo		6.685,92
		Patrimonio	Adopción NIIF		666.139,84
4	Reconocimiento del total de las obligaciones por beneficios a empleados a largo plazo al ser provisiones de carácter legal que cumplen las condiciones para su registro.	Patrimonio	Adopcion por primera vez NIIF	14.262,00	
		Pasivo	Indemnización por desahucio		7.941,00
		Pasivo	Provisión por Jubilación Patronal		6.321,00
				763.963,43	**763.963,43**

LABORATORIO SOMICOSA S.A.

RESUMEN DE AJUSTES - IMPLEMENTACIÓN NIIF
ANEXO A

Al 31 de diciembre del 2011					
2	Registro provisión de obsolescencia de inventarios	Activo	Activo Fijos (otros Activos Fijos)	3.506,00	
		Activo	Inventarios Suministros	-	3.506,00
3	Reclasificación Activo Biológico	Activo	Activo Biológico	11.568,11	-
		Activo	Inventario Producto en Proceso	-	11.568,11
4	Activos Fijos	Activo	Depreciación Acumulada Instalaciones	2882,696667	
		Activo	Depreciación Acumulada Transporte	6.934,80	
		Activo	Depreciación Acumulada Maquinaria y equipo	1.342,62	
		Activo	Depreciación Acumulada Mobiliario y equipo	71,57	
		Patrimonio	Resultados acumulados		11.231,69
5	Reconocimiento del total de las obligaciones por beneficios a empleados a largo plazo al ser provisiones de carácter legal que cumplen las condiciones para su registro.	Patrimonio	Resulados acumulados	475,62	
		Activo	Impuesto diferido	387,42	
		Pasivo	Provisión por Jubilación Patronal		863,04
				27.168,84	**27.168,84**

Al 31 de diciembre del 2012					
1	Activos Fijos	Activo	Depreciación Acumulada Transporte	9.355,92	
		Activo	Depreciación Acumulada Maquinaria y equipo	2.860,52	
		Activo	Depreciación Acumulada Mobiliario y equipo	209,16	
		Activo	Gasto Depreciación Instalaciones	2.225,61	
		Resultados	Depreciación Acumulada Instalaciones		2.225,61
		Activo	Gasto Depreciación Transporte		9.355,92
		Resultados	Gasto Depreciación Maquinaria y equipo		2.860,52
		Resultados	Gasto Depreciación Mobiliario y equipo		209,16
5	Reconocimiento del total de las obligaciones por beneficios a empleados a largo plazo al ser provisiones de carácter legal que cumplen las	Costo	Provisión por Jubilación Patro	1.676,66	
		Costo	Indemnización por desahucio	955,64	
		Pasivo	Provisión por Jubilación Patro		1.676,66
		Pasivo	Indemnización por desahucio		955,64
				17.283,51	**17.283,51**