



# SISAEL Cia. Ltda.

SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA SISAEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al día 20 del mes de marzo del 2017, siendo las 10:00 a.m. se reúne en forma ordinaria en las Oficinas de la Compañía, que se encuentran ubicadas en Av. Naciones Unidas y Japón, la Asamblea General de Accionistas de SISAEL Cía. Ltda., de acuerdo con la convocatoria realizada de conformidad con los requisitos legales y estatutarios.

### **ASISTENCIA**

Asistieron a la reunión, el Ing. Eduardo Paredes, Presidente de la Compañía, quien preside por mandato del Art. Octavo de los Estatutos Sociales; los miembros principales de la Junta Directiva: el Dr. Víctor Ezequiel Paredes González, La Ing. Sonia Alexandra Paredes González y el Ing. Marco Efraín Avilés. Actúa en calidad de Presidente de la Junta el Ing. Ángel Eduardo Paredes González y como Secretario la Señora Teresita de Jesús Albuja Albuja.

Asistieron además, los accionistas y representantes de acciones que a continuación se mencionan:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1704468352	PAREDES GONZALEZ ANGEL EDUARDO	ECUATORIANO	\$ 3,309.00
1707593644	AVILES BENITEZ MARCO EFRAIN	ECUATORIANO	\$ 903.00
1703862530	PAREDES GONZALEZ VICTOR EZEQUIEL	ECUATORIANO	\$ 903.00
1707163554	PAREDES GONZALEZ SONIA ALEXANDRA	ECUATORIANA	\$ 903.00
Total acciones representadas:			\$ 6,018.00

Por consiguiente, los anteriores asistentes, en su conjunto representan el 100% de las acciones suscritas, pagadas y en circulación de la Compañía, con lo cual hay quorum suficiente para deliberar y decidir, conforme a lo establecido en el Art. Noveno de los Estatutos Sociales.

A continuación, el Presidente declara abierta la sesión y se procedió como se detalla:

### **CONVOCATORIA**

Conforme a lo dispuesto en el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía y en conforme al artículo 119 de la Ley de Compañías, se convoca a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía

**MATRIZ QUITO:** CCNU Local S-30 · Telf. 2447-913  
Fax: 2438-348 · E-mail: info@sisael.com  
P.O.Box: 17-01-4033

**GUAYAQUIL:** Chimborazo 3402 y Azuay  
2do. Piso, Of. 6 · E-mail: infoguayaquil@sisael.com  
Telfs. 042 341-355 / 042 340-966



**SISAEL** Cia. Ltda.

Sistemas Avanzados en Electromedicina, SISAEL CIA. LTDA., a realizarse el día jueves 20 de marzo del 2017, a partir de las 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Naciones Unidas Y Japón - CCNU Local S-30, en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA**

Previa la verificación del quorum, el Secretario dio lectura al siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por la mayoría de los presentes:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
2. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS EEFF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
3. LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO
4. PROPOSICIONES Y VARIOS

La Junta aprueba el Orden del Día expuesto razón por lo que se pasa a tratar:

- 1. PRIMER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Empresa y a las normas de la Ley de Compañías, pongo en su conocimiento y consideración Señores Accionistas, el informe de Labores correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016. Informando de esta manera la situación general con la que recibo la Compañía SISAEL Cia. Ltda., a partir del 24 de Enero del 2017, fecha desde la cual llevo desempeñando el cargo de Gerente General.

### **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:**

Se ha enfatizado en mantener una mejor comunicación entre las áreas de Comercialización, Administración y Gerencia, para que de esa manera los proyectos, instrucciones y requerimientos fluyan de mejor manera y sobre todo podamos estandarizar procesos para obtener buenos resultados.

De igual manera la utilización de políticas comerciales y atención al cliente han permitido mantener la diferencia y el posicionamiento empresarial a



**SISAEL** Cia. Ltda.

ORGANIZACIÓN DE ELECTRONICA

**ASPECTO HUMANO:**

El recurso humano es un pilar fundamental para toda organización, y sigue siendo un factor importante para SISAEL, el personal debe estar comprometido y capacitado para poder cumplir con las exigencias de la Compañía, y poder ofrecer un buen servicio al Cliente.

**HECHOS RELEVANTES:**

Durante este período se han suscitado muchos hechos de tipo político, que han afectado notoriamente a la Industria y al Comercio en el ECUADOR.

Lamentablemente estas medidas de tipo Político – Económico, han causado estragos en SISAEL, debido a que proyectos de cliente del Sector Público han quedado suspendidos hasta nueva orden, lo que nos ha afectado en el tema de ventas de proyectos que los veíamos 100% viables.

Sin embargo, hemos tratado de afianzar ventas con clientes privados para poder solucionar en parte las obligaciones por cumplir de la empresa con terceros. Con el fin de que la compañía siga desarrollando su objeto social sin inconvenientes.

**RECOMENDACIONES:**

El objetivo principal para el siguiente año es continuar con el incremento de ventas, rentabilidad y liquidez para la compañía, a fin de reflejar una sólida posición económica y financiera que permita su crecimiento y fortalecimiento en el mercado.

Objetivo que se podría conseguir manteniendo un esquema estratégico que evite un exceso de gastos operacionales internos innecesarios en la empresa.

Para finalizar quiero expresar mis más sinceros agradecimientos por el apoyo que seguro voy a recibir, e indicar que el esfuerzo, el compromiso y la dedicación harán que nuestros objetivos se cumplan, y de nuestra parte nos comprometemos a poner nuestro mayor esfuerzo en cumplirlos.

---

**MATRIZ QUITO:** CCNU Local S-30 · Telf. 2447-913  
Fax: 2438-348 · E-mail: [info@sisael.com](mailto:info@sisael.com)  
P.O.Box: 17-01-4033

**GUAYAQUIL:** Chimborazo 3402 y Azuay  
2do. Piso, Of. 6 · E-mail: [infoguayaquil@sisael.com](mailto:infoguayaquil@sisael.com)  
Telfs. 042 341-355 / 042 340-966



**SISAEL** Cia. Ltda.

## 2. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS EEFF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Se procede a la lectura de los Balances, los mismos que previamente fueron entregados a cada uno de los Socios y que fueron analizados en su oportunidad.

El Presidente da lectura a las cifras más relevantes de los mencionados estados financieros.

De donde se establecen los siguientes totales:

<b>TOTALES</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>ACTIVO</b>	585.640,48	732.725,51
<b>PASIVO</b>	387.914,90	476.544,62
<b>PATRIMONIO</b>	243.872,43	256.180,89
<b>INGRESOS</b>	202.869,20	449.652,17
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	287.909,01	429.700,32
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	(-) 85,039.81	19.951,85

En base a estos resultados se toman las siguientes decisiones:

- ✓ Los socios acuerdan que las utilidades del año 2015 serán enviadas a una reserva futura capitalización para adquisición de inventarios en el futuro: valor 18,305.71
- ✓ Se acuerda que el socio Ing. Paredes va a absolver con la cuenta por pagar la perdida generada: valor - 20,773.89
- ✓ Se procede a dar de baja las cuentas incobrables que no vamos a recuperar:

Valor: 42,961.86

Gasto deducible: 2,022.79

Gasto no deducible 40,939.07



**SISAEL** Cia. Ltda.

- ✓ Además se establece que la pérdida del año 2016 será absorbida por las utilidades acumuladas.

Por lo que luego de realizar los cambios sugeridos se presentan los siguientes valores:

<b>TOTALES</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>ACTIVO</b>	494.007,21	732.725,51
<b>PASIVO</b>	408.754,20	476.544,62
<b>PATRIMONIO</b>	85.253,01	256.180,89
<b>INGRESOS</b>	295.893,47	449.652,17
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	330.870,87	429.700,32
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	(-) 34.977,40	19.951,85

### **3. LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO**

El fiscalizador de los estados financieros del año 2016 procede a dar lectura al dictamen e informa los siguientes aspectos:

- ✓ Societarios
- ✓ Laborales
- ✓ Tributarios
- ✓ Contables, y
- ✓ Control interno

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar;

- El Informe de Gerente.
- Los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al periodo 2016.
- El informe de Comisario



**SISAEL** Cia. Ltda.

SISTEMAS AVANZADOS DE ELECTROMEDICINA

Concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el Presidente de la Junta pide a Secretaría se proceda con la redacción del acta para lo cual dispone de un receso de quince minutos.

Una vez que se reinstala la Junta General de Socios y Secretaría procede a dar lectura de la presente acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba sin modificaciones por parte de los socios concurrentes. Por no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma. Siendo las 14h00.- Firman los socios asistentes y Gerencia General quien actúa como Secretaria de la presente Junta.

Para constancia suscriben el acta los socios asistentes de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

**Ing. Angel Eduardo Paredes González**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

**Ing. Marco Efraín Avilés Benítez**  
**GERENTE de VENTAS**

**Dr. Victor Ezequiel Paredes González**  
**GERENTE COMERCIAL**

**Ing. Sonia Alexandra Paredes González**  
**GERENTE TÉCNICO**

**Sra. Teresita de Jesús Albuja**  
**SECRETARIA AD-HOC**