

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

## “METROCIENTIFIC METROLOGIA CIENTIFICA E INDUSTRIAL S. A.”

---

En Quito, jueves 28 de marzo de 2013 a las 17H00, en las oficinas de la compañía, situadas en las calles Gregorio Archilla S 18-41 y Cardenal Marcelo Spinola, sector Solanda en la ciudad de Quito, el presidente de la junta de accionistas Quím. César Yambay presenta el saludo de bienvenida a los presentes y solicita a Secretaria la constatación del Quórum; dando cuenta de los siguientes socios presentes: señores: **QUÍM. CESAR OSWALDO YAMBAY BUENO** propietario de setecientos noventa acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; **Sr. CESAR ENRIQUE SALAZAR PEÑAFIEL** propietario de ochocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos América, cada una, mediante oficio autoriza al Sr. Ingeniero **BOLIVAR FILIBERTO FERNANDEZ GUERRA con C.I. 170288202-6** para que asista a la sesión en su representación con todas las atribuciones y responsabilidades que le confiere la ley.; **Sra. ERIKA SORAYA DELGADO ERAZO** propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, mediante oficio autoriza al Sr. Ingeniero **CLEVER RODRIGO MAYO LOPEZ con C.I. 050127098-7** para que asista a la sesión en su representación con todas las atribuciones y responsabilidades que le confiere la ley.; **QUÍM. MIRIAN ANGELICA CALVOPIÑA BASANTES** propietaria de cinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; **Lcdo. BYRON STALIN ACOSTA HURTADO** propietaria de cinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social de la compañía **METROCIENTIFIC METROLOGIA CIENTIFICA E INDUSTRIAL S. A.** La Junta General Ordinaria queda constituida. El Presidente solicita a secretaria dar lectura de la Convocatoria para la Junta General Ordinaria de Accionistas y dar inicio a la misma:

### Orden el día.

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y resolución del estado financiero: cuentas, balances económicos, balance de pérdidas y ganancias del periodo contable del año 2012.
3. Informe del Comisario.
4. Informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía.

5. Distribución de las Utilidades, si las hubiera.
6. Nombrar un Comisario suplente.

Culminada la lectura del orden del día, El Ing. Bolívar Fernández pide la palabra y mociona el cambio del punto número 2 por el punto número 4, moción que es aceptada por la junta de accionistas, y al no existir otra moción queda resuelto el orden del día de la siguiente manera:

#### **Orden el día.**

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía.
3. Informe del Comisario.
4. Conocimiento y resolución del estado financiero: cuentas, balances económicos, balance de pérdidas y ganancias del periodo contable del año 2012.
5. Distribución de las Utilidades, si las hubiera.
6. Nombrar un Comisario suplente.

**Nota.-** De no existir el quórum reglamentario a la hora señalada, 30 minutos más tarde se realizará una segunda convocatoria y se sesionará con los accionistas presentes.

Dirige la Junta el Señor **Quím. CESAR OSWALDO YAMBAY BUENO** Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretaria de la Junta la señora **MARTHA HORTENCIA YANEZ TOCTE**. Gerente administrativa de la Compañía.

#### **Desarrollo:**

##### **2.- Informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía.**

El Quím. CESAR YAMBAY BUENO da a conocer el desarrollo de la empresa durante el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2012. Especifica que la pérdida se debe, a que no se ha podido facturar todos los trabajos realizados durante el año hasta el 31 de diciembre del 2012.

Este año se viene realizando el incremento de capital para ayudar a la liquidez de la empresa, los cuales están siendo ejecutados mediante abogados y apegado a la ley de Superintendencia de Compañías; Todo esto servirá para mantener y renovar nuestro perfil bancario.

Adicionalmente se ha logrado un incremento en los clientes por medio de los servicios adicionales que se les está ofertando como capacitaciones y asesoría de equipos.

El Ing. Bolívar Fernández indica que en el informe del Presidente Ejecutivo de la Empresa debe incluir el plan de trabajo para el año 2013, mismo que deberá ser aprobado de acuerdo al artículo 12 de los Estatutos de la Compañía, en potestad de ley en la junta de accionistas.

El Quím. Cesar Yambay Bueno, se compromete con los accionistas de la compañía a elaborar y hacerles llegar un cuadro de gastos operativos al igual que las metas planteadas para el año 2013 a todos los accionistas. En vista que la empresa ya va 3 años en el mercado, el Ing. Bolívar Fernández solicita un informe con datos más específicos de acuerdo al historial de la empresa.

El Ing. Cléver Mayo, solicita la palabra e indica a la Junta General Ordinaria de Accionistas que el informe del Presidente Ejecutivo requiere más especificaciones respecto a varios puntos, los cuales son de suma importancia como por ejemplo las alianzas estratégicas con otras empresas y como está conformado el equipo de trabajo, debido a que es importante conocer cómo va desarrollándose la compañía año a año.

Se adjunta el documento físico del Informe del Presidente (Ejercicio Económico 2012).

### **3.- Informe del Comisario.**

La Sra. Ligia Gordillo Contadora Pública Autorizada por el Colegio de Contadores de Pichincha, registro 5042; Después de haber analizado los estados financieros de la compañía al igual que el cumplimiento de obligaciones con las entidades de control y libros sociales, determina que La Empresa cumple con las normativas legales de acuerdo a la Ley de la Superintendencia De Compañías.

El Ing. **Bolívar Fernández** pide la palabra y dice que le hubiese gustado alguna sugerencia de parte del comisario para poder apoyar con el buen funcionamiento de la empresa.

Y con esa observación mociona que sea aprobado el informe de comisario, al no existir otra intervención queda aprobada por unanimidad.

Se adjunta el documento físico del Informe del Comisario.

#### **4.- Conocimiento y resolución del estado financiero: cuentas, balances económicos, balance de pérdidas y ganancias del periodo contable del año 2012.**

La Ing. **Paola Jiménez** Contadora de Metrocientific S. A. comunica a los miembros presentes que el informe Económico y balance se encuentran basados de acuerdo a las Normas Internacionales Financieras (NIFFS)

Después de las debidas deliberaciones el Sr. Ingeniero **BOLIVAR FERNANDEZ**, al cumplirse con las Normas Internacionales Financieras (NIFFS) mociona que el balance económico sea aprobado y al no existir otra intervención queda aprobado por unanimidad en Junta General Ordinaria de Accionistas.

#### **5.- Distribución de las Utilidades, si las hubiera.**

Se comunica a los miembros de la Junta General de Accionista, mediante los balances económicos que al momento no existen utilidades, y se procede a pasar con el siguiente punto.

#### **6.- Nombrar un Comisario suplente.**

El Ing. Clever Mayo pide la palabra y mociona al Ing. **EDWAR EISTEIN ZAMBRANO ABRIL** como Comisario Suplente; La moción es apoyada por el Quím. César Yambay y aprobada por los demás miembros de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Previo a la finalización de la reunión se establece un receso de treinta minutos para elaborar la presente acta. Reinstalada que fuere la Junta Ordinaria, se dió lectura al texto completo de la resolución adoptada en la misma, la que es ratificada en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna.

Realizada la lectura a la presente acta, se la aprueba por unanimidad y se levanta la sesión a las 20H00, para lo cual y en constancia firman los concurrentes conjuntamente con el Presidente y la Secretaria de la Junta.

Quím. **CESAR OSWALDO YAMBAY BUENO**  
Presidente Ejecutivo

Sra. **MARTHA HORTENCIA YANEZ TOCTE.**  
Secretaria de la Junta