

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WISELABORATORIO CIA. LTDA.

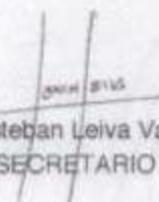
En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de mayo del año dos mil catorce, a las 18h30 en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Parroquia Benalcázar, Calle: Noruega número 210, intersección Suiza, edificio COOPSEGUROS, piso 2 oficina 2E, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los Socios de la Compañía WISELABORATORIO CIA. LTDA., presentes los señores SIXTO ATAHUALPA LEIVA MONTEROS, con doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de América; y, el señor Lenin Esteban Leiva Vargas, con doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de América. - Hallándose reunidos todos los socios de la Compañía, la sesión se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los siguientes puntos:

1. **Constatación del Quórum**
2. **Lectura de Informe del Gerente General correspondiente al año 2012**
3. **Informe del Departamento de Contabilidad**
4. **Informe del Gerente General correspondiente al año 2013**
5. **Varios**

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor SIXTO ATAHUALPA LEIVA VARGAS; y, actúa como secretario el Gerente General sr. LENIN ESTEBAN LEIVA VARGAS. 1) El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que están reunidos la totalidad de los socios y en consecuencia hay quórum. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos del día. 2) Toma la palabra el señor LENIN ESTEBAN LEIVA VARGAS y da lectura al informe elaborado por su persona en el año 2012. 3) Habiendo estado de acuerdo con el informe pasado todos los socios el Secretario le cede la palabra a la Dra. CRISTINA CONTRERAS quien hace conocer a los socios sobre su informe correspondiente al año 2013. Manifiesta que según las calculaciones llevadas a cabo, En este año obtuvimos un volumen de ventas de USD. 45.321,46 que aunque no cumple con el objetivo planteado el año pasado de aumentarlas en un 100% indica su incremento en un 30%, sin embargo se registra pérdidas en el ejercicio. Acto seguido la Junta General acuerda que este valor es correcto. 4) Toma la palabra el señor LENIN ESTEBAN LEIVA VARGAS y procede a dar lectura al informe elaborado por su persona. Manifiesta que a pesar de que se tuvo una alza en ventas se reporta pérdidas en el ejercicio ya que los principales clientes buscan un laboratorio acreditado por el O.A.E. Es por esta razón que se está trabajando en la implementación del sistema de gestión de la calidad ISO 17025 para cumplir con las expectativas de todos los actuales y potenciales clientes. Además, para incrementar la cartera de servicios del laboratorio se plantea la implementación de un área de biología molecular en la que se pueda realizar detección y cuantificación de OGMs y de patógenos en alimentos mediante PCR en Tiempo Real. 5) Habiéndose terminado las intervenciones de los protagonistas en cuestión, se abre la mesa para recibir ideas de los



socios para el incremento en ventas, a lo que se ratifica el marcar como objetivo de la empresa la Acreditación del Laboratorio con el OAE y la implementación del área de biología molecular para detección y cuantificación de OGMs y patógenos por PCR en Tiempo Real, moción que es aceptada por todos los presentes. Sin haber otro punto a tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 19h35, firmado para la constancia de la presente acta, todos los socios por tratarse de una Junta Universal.

  
Lenin Esteban Leiva Vargas  
SECRETARIO

  
Sixto Atahualpa Leiva Monteros  
PRESIDENTE

