Laboratorio GEOLAB & Asociados cia. ltda.

Bolivar e/ Buenavista y Colon
09 7210469 - FAX 07 2920664
P.O. Box 07-01-918, Machala – Ecuador
e-mail: cpalacios@geolab.com.ec

ACTA DELA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA. CELEBRADA DE 30 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Machala, el 30 de Abril de 2016, a las 14H00 horas, en el domicilio principal del **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.**, ubicado en las Calles Bolívar entre Buenavista y Colon, diagonal al HOTEL BOLIVAR, en el Edificio Maldonado, planta baja, Cantón Machala, Provincia de El Oro, se reúnen los socios con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios, conforme a lo estipulado en el Art. 12 y 13 del Estatuto Social.

Preside la junta el Ing. José Fernando Palacios Maldonado, Presidente de la compañía y actúa como secretario la Srta. Paola Andrea Serrano Carrión.

El Presidente dispone que por Secretaría se compruebe el quórum reglamentario según lo dispone el Art. 22 de su Estatuto Social: José Fernando Palacios Maldonado poseedor de 150 acciones, Cesar Augusto Palacios Maldonado poseedor de 150 acciones y Evelyn Andrea Palacios Maldonado poseedora de 150 acciones, esto da a conocer que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía para lo cual se suscribe la lista de asistentes que es parte integrante del acta.

Comprobando el quórum, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios **del LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.** Y faculta al Secretario proceda a dar lectura de la convocatoria que dice:

Laboratorio GEOLAB & Asociados cia. ltda.

Bolívar e/ Buenavista y Colon
 09.7210469 - FAX 07.2920664
P.O. Box 07-01-918, Machala – Ecuador
e-mail: cpalacios@geolab.com.ec

CONVOCATORIA

A Junta General Ordinaria de Socios

De conformidad con lo establecido en los artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías y los articulo 12 y 13 del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas del **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA. a JUNTA GENERAL ORDINARIA**, que tendrá lugar el día Sábado 30 de Abril de 2016 a las 14H00, en las Calles Bolívar entre Buenavista y Colon, diagonal al HOTEL BOLIVAR, en el Edificio Maldonado, planta baja.

Para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum e Instalación de la Junta
2. Informe del Señor Presidente
3. Informe del Señor Gerente
4. Informe Comisario
5. Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015
6. Trato sobre el Sistema Operativo
7. Acuerdos y Resoluciones
8. Clausura

Machala, 23 de Abril de 2016

Atentamente,

_____

Ing. Fernando Palacios
PRESIDENTE

Bolívar e/ Buenavista y Colon
09.7210469 - FAX 07.2920664
P.O. Box 07-01-918, Machala – Ecuador
e-mail: cpalacios@geolab.com.ec

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta

El Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día de la convocatoria y luego de las deliberaciones correspondientes por tratarse de una Junta ordinaria se modificó el orden del día y se aumentan los siguientes puntos a tratar.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

2. Informe del Señor Presidente

El señor Presidente agradece la presencia de los asistentes; informa a la sala sobre el pago pendiente de $50.00 dólares al Sr. Gregorio Aguilar, por motivos de fletes a diferentes proyectos.

En el trascurso de los diferentes proyectos obtenidos se averió un martillo Marshall, el cual tuvo que ser reparado y aún se adeuda $10.00 al proveedor.

A la vez pone a consideración la implementación de una caja chica, para los gastos de suministros de oficina y alimentación por parte del personal de la compañía.

Los gastos administrativos están elevados, por lo que se necesita un mejor control y cambio de procesos si es posible.

Se pone a consideración de la Junta y Socios el informe presentado por el señor Presidente, el cual es aprobado por unanimidad por los señores Socios.

Bolívar e/ Buenavista y Colon
09.7210469 - FAX 07.2920664
P.O. Box 07-01-918, Machala – Ecuador
e mail: cpalacios@geolab.com.ec

3. Informe del Señor Gerente

El Señor Gerente comienza su informe saludando a los presentes, comunica que los sueldos están al día, se realizó un cambio en el pago de los décimos ya que los mismos estaban mensual izados y se llamó a reunión al personal en la cual se decidió pagarlos en los meses correspondientes para la cual se adjuntó la carta correspondiente y al mismo tiempo se hizo un pequeño reajuste de los sueldos.

A la vez comunica que los certificados de calibraciones de las balanzas y prensas están por vencer y se debe destinar un presupuesto para tener al día dichas certificaciones en el siguiente periodo.

También se da a conocer que lo dispuesto en las actas 3 y 4, que corresponde a la implementación de los aires acondicionados y la nueva oficina para el Gerente se la llevo a cabo con total normalidad.

El señor Presidente pone en consideración de la Junta el informe presentado por el señor Gerente, el cual es aprobado.

4. Informe del Señor Comisario

El comisario Srta. Evelyn Andrea Palacios Maldonado comienza a presentar su informe de manera detallada, sosteniendo que la actividad económica durante el periodo 2015 fue idóneo pese a que la empresa ha tenido que soportar varios problemas de carácter administrativo y liquidez, no obstante las ventas reflejadas en el estado de Resultados integrales. presenta un buen movimiento financiero que ha logrado sostener en parte a las exigencias por los pasivos correspondientes al año 2015.

En su informe presenta varias alternativas para agilitar los procesos administrativos y de control interno, entre ellos la verificación de los datos contables de proveedores y de clientes para que no existan falencias en pagos, ya sea en exceso o en contra.
Es de gran relevancia determinar que el señor comisario presenta su informe mediante esquelas reglamentarias de gran beneficio para la compañía.

ACTIVOS FINANCIERO

Esta cuenta se controla mediante arqueos sorpresivos, así como la cuenta corriente por medio de las conciliaciones bancarias que se efectúa mes por mes, mantiene el activo principalmente con fines de negociación.

ACTIVOS EXIGIBLES

Se cuenta y se controla mediante la conciliación de los deudores con las cuentas generales de los activos exigibles, Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado importes por cobrar de partes relacionadas, importes por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos acumulados (o devengados) pendientes de facturar.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, cuyo valor razonable se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, con propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo

PASIVOS CORRIENTES

La entidad clasificará el pasivo como corriente cuando, espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la misma; y mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar.

CAPITAL Y RESUTADOS

La **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA**. con capital en acciones revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, lo siguiente:

a) Para cada clase de capital en acciones:

b) El número de acciones autorizadas.

c) El número de acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las Emitidas pero aún no pagadas en su totalidad.

d) El valor nominal de las acciones, o el hecho de que no tengan valor nominal.

e) Una conciliación entre el número de acciones en circulación al Principio y al final del periodo.

f) Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo los que se refieran a las restricciones que afecten a la distribución de dividendos.

Se controlan las aportaciones de los Socios.

1.1. Los estados financieros guardan relaciones con los valores presentados, esto es los Libros Mayores y los Libros Auxiliares. En mi criterio los registros de contabilidad guardan absoluta relación entre sí.

1.2. En mi opinión, el Balance Financiero y el Balance de Resultados presentan razonablemente la situación financiera de la **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.** Al 31 de Diciembre del 2015 de conformidad con las NIIF, aplicados sobre bases consistentes.

1.3. Se procedió a efectuar el Análisis Vertical, del Balance Financiero y el Estado de Resultados por el año 2015.

LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA
BALANCE FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL2015
RUC 0791777526001

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
EFECTIVO	14,56
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	
CLIENTES	
CONSTRUCCIONES CALICHANA	200,00
CONSTRUCTORA CARVALLO CIA LTDA.	1524,00
SERVICIOS PUBLICOS FISCALES	
12% IVA	86,43
2% RET.FTE. IMP.RTA.	811,20
10% RET.FTE. IMP. RTA.	35,00
ACTIVOS NO CORRIENTE	
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	
EQUIPOS DE COMPUTACION	2443,79
OTROS	40,18
TOTAL DE ACTIVOS	5155,16

PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTE	
OBLIGACIONES CON EL SEGURO SOCIAL	
9,45% APORTE PERSONAL	403,53
12,15% APORTE PATRONAL	518,82
BENEFICIOS SOCIALES	
DECIMO CUARTO SUELDO	854,00
DECIMO TERCERO SUELDO	118,62
SUELDOS	1423,40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1381,72
TOTAL DE PASIVO	4700,09
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	450
PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL	-1694,93
APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES	1700
TOTAL DEL PATRIMONIO	455,07
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	5155,16

LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL2015
RUC 0791777526001

INGRESOS OPERACIONALES	
VENTAS T. 12%	41940,00
TOTAL DE INGRESOS	41940,00
COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
SUELDOS	10447,60
BENEFICIOS SOCIALES	1656,32
12,15% APORTE PATRONAL	1269,38
TRANSPORTE	17867,70
GASTOS DE VIAJE	1477,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	7824,99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105,35
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	126,57
OTROS GASTOS	2000,22
GASTOS FINANCIEROS	858,83
TOTAL DE GASTOS	43634,93
PERDIDA DEL EJERCICIO	-1694,93

El señor Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta el informe del señor Comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

Bolívar e/ Buenavista y Colon
09.7210469 - FAX 07.2920664
P.O. Box 07-01-918, Machala – Ecuador
e-mail: cpalacios@geolab.com.ec

5. Informe y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Por medio de la Señora Ingeniera Diana Ayala, contadora **del LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA**. se procede a dar lectura de los estados financieros del año 2015.

Se presentan los estados financieros entregando una copia del mismo a cada socio para realizar su análisis en donde se especifica que los rubros obtenidos durante el año 2015 dan como resultado operativo una pérdida de $ -1694.93 y se toma en consideración que los activos vs los pasivos sostienen solvencia en cuanto a la consideración de los Inventarios, pues sus rubros han podido mantener a la empresa de una manera estable, pese a que los costos financieros indican liquidez en el ejercicio fiscal.

Se pone a consideración por parte del Presidente de la Junta a los socios el informe presentado de los estados financieros, los cuales la Junta aprueba.

6. Trato sobre el sistema operativo de la compañía

El señor Cesar Palacios solicita este punto para dar a conocer los cambios realizados en el personal del laboratorio ya que por la demanda de proyectos que ha obtenido la empresa el año anterior, tuvimos que disponer de más personal el cual al termino de los mismos se tuvo que prescindir de ellos, quedándonos solo con el personal de planta.

Por unanimidad es aprobado este punto y se considera para ello las resoluciones de esta acta.

7. Resoluciones

El señor Gerente manifiesta que todos deben tomar asunto en las tomas de decisiones administrativas y operativas, ya que sin la colaboración de todos los socios es imposible llegar a este punto, por más análisis financiero que solicitemos.

Bolívar e/ Buenavista y Colon
09.7210469 - FAX 07.2920664
P.O. Box 07-01-918, Machala – Ecuador
e-mail: cpalacios@geolab.com.ec

8. Clausura

Agotados los temas de la agenda, siendo las 18H20, el Presidente solicita un receso de 30 minutos para que se elabore el Acta correspondiente, transcurrido los cuales ordena por secretaria se de lectura el Acta final, luego de lo cual es aprobada por unanimidad por los Socios presentes.

Ing. Fernando Palacios
Presidente
C.I. 0705146660

Paola Andrea Serrano Carrion
C.C. 0704138759

Cesar Palacios Maldonado
C.I. 0705146645
Gerente

Evelyn Palacios Maldonado
C.I. 0705146652
Socia

Laboratorio GEOLAB & Asociados cía. ltda.

Bolívar e/ Buenavista y Colon
09.7210469 - FAX 07.2920664
P.O. Box 07-01-918, Machala - Ecuador
e-mail: cpalacios@geolab.com.ec

Certifico que el día 23 de Abril del 2016; se notificó a los señores Socios del Laboratorio Geolab & Asociados Cía. Ltda. a llevarse a cabo el día 30 de Abril del 2016.

Hora de Notificación	Socio	Nº Teléfono
8H55 am	José Fernando Palacios Maldonado	0995973772
9H05 am	Cesar Augusto Palacios Maldonado	0995973775
10H10 am	Evelyn Andrea Palacios Maldonado	0995973778

Atentamente,

Ing. Fernando Palacios
Presidente