

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA. CELEBRADA DE 10 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Machala, el 10 de Abril de 2018, a las 15H00 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 secretaria se compruebe el quórum reglamentario según lo dispone el Art. 22 de su Estatuto Social: **1.- José Fernando Palacios Maldonado poseedor de 150 acciones, 2.- Cesar Augusto Palacios Maldonado poseedor de 150 acciones y 3.- 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:

## 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 artículos 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 Martes 10 de Abril de 2018 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 2017
6. Trato sobre el Sistema Operativo
7. Acuerdos y Resoluciones
8. Clausura

Machala, 1 de Abril de 2018

Atentamente,

---

Ing. Fernando Palacios  
**PRESIDENTE**  
C.I. 0705146660

## 1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta

El Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día de la convocatoria, para tomar las deliberaciones correspondientes.

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

## 2. Informe del Señor Gerente

Dando cumplimiento a los estatutos de la **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.** y disposiciones de la Superintendencia de Compañías como Representante Legal, presento el respectivo Informe Anual de Labores correspondientes al ejercicio fiscal del 2017:

**1.1 Cumplimientos de Objetivos Previstos.** - Las estrategias proyectadas para el ejercicio 2017 se cumplieron de acuerdo a lo proyectado y negociaciones realizadas.

**Cumplimientos de las disposiciones de la Junta General.** - La Administración ha cumplido con las Normas Legales, Estatutarias correspondientes a **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.**, en las Actas de Junta Ordinarias y Extraordinarias.

**1.2 Cumplimiento Administrativo, Laboral y Legal.** - En mi administración he velado que se cumplan con todas las disposiciones emitidas por las entidades de control, como el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Obligaciones Municipales, o y Superintendencia de Compañías.

**Situación Financiera.** - La Situación Financiera de **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.**, al cierre del ejercicio se reflejan en los Estados Financieros, obtenidos de la contabilidad y libros contables, aplicando las Normas de Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

## 3. Informe del Señor Comisario

En mi calidad de Comisario Principal yo, Evelyn Andrea Palacios Maldonado COMISARIA de **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.**, función que fue designada por la Junta General de Accionistas de la Compañía y en cumplimiento de la responsabilidad que me asigna el Estatuto Social de la Compañía, presto a los señores accionistas mi informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017, al respecto informo, que he revisado la información contable y financiera de la

Compañía y que he examinado y analizado los Estados Financieros obtenidos al 31 de diciembre de 2017.

Agradezco a la Administración de la Compañía, por las facilidades brindadas para el cumplimiento de mis funciones de Comisario.

El análisis técnico realizado se apoya en las pruebas periódicas y selectivas, comprobando las evidencias que soportan las cifras y notas a los Estados Financieros; se incluye también la revisión de los principios de contabilidad utilizados, la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF Completas y las disposiciones legales relacionadas con el sector societario.

### **Responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros**

La preparación y presentación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales Estados Financieros.

### **Responsabilidad del Comisario Principal**

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros de la Compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones, así como los libros sociales de la Compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y expedientes.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas internacionales de auditoría, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los Estados Financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la Compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentadora de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo.

Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, debo informar que se han verificado los siguientes puntos:

## **1. OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO**

La administración **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA....** ha cumplido con las normas legales, estatutarias, y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General; cumpliendo oportunamente todas sus obligaciones tributarias, laborales, con las demás entidades de control, en base a las fechas establecidas por las autoridades y sus reglamentos.

## **2. OPINIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO**

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la Compañía **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.,** ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

## **3. OPINIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En mi opinión, la contabilidad está dentro de las normas legales, siendo debidamente registrada en los libros de contabilidad; los Estados Financieros anteriormente mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.** Al 31 de diciembre de 2018 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha ya que estos han sido elaborados de acuerdo con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES).

Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas; y, que los libros sociales de la Compañía están adecuadamente manejados, presentando confiablemente en los Estados Financieros las cifras que guardan correspondencia con las asentadas en los registros contables.

Para conocimiento de los accionistas, a continuación, se resume los principales valores que conforman el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018.

**LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.**  
**BALANCE FINANCIERO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<b>ACTIVOS</b>		<b>71596.87</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>67.979,09</b>
EFFECTIVO	774,30	
<b>CTAS Y DOC X COBRAR</b>		
C tas x Cobrar N/Relacionadas	59.960,56	
<b>ACTIVOS X IMP DIFERIDO</b>		
Otros	5.084,99	
<b>Otros Activos Corrientes</b>	2.159,24	
<b>Total de Activos Corrientes</b>	<b>67.979,06</b>	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
Maquinaria	758,91	
Muebles y Enseres	2.140,12	
Equipo Computación	718,75	
<b>TOTAL DE ACTIVOS N CORRIENTES</b>		<b>3.617,78</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASVOS CORRIENTES</b>		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUC FINANC</b>		
Obligaciones con Inst. Financieras	8.977,58	
<b>Participación x 15% Trabajadores</b>	<b>7.865,95</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.843,53</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>16.843,53</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>		
Capital Suscrito y Asignado	450,00	
<b>aportes de socios</b>	<b>1.700,01</b>	
Utilidades acumulad ejerc Anteriores	9.734,70	
<b>(-) Perdidas Acumul Anteriores</b>	<b>1.705,09</b>	
Utilidad del Ejercicio	44.573,72	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>54.753,34</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>71.596,87</b>

**LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.  
BALANCE FINANCIERO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

INGRESOS NO OPERACIONALES		133.616,17
<b>VENTAS TARIFA 12 %</b>	133616,17	
<b>GASTOS X BENEFICIOS Y HONORARIOS</b>		
Sueldos y Salarios	29.524,32	
Beneficios Sociales	5.695,11	
Aportes a la seguridad social	4.849,55	
Honorarios y otros pagos servicios ocasionales	1.226,85	
Otros	6.914,59	
<b>GTS X DEPRECIACIONES</b>		
Otros Gts de Depreciaciones	220,89	
<b>GTS ADMINISTRATIVOS</b>		
Promoción y publicidad	35,00	
Transporte	4.387,03	
Consumos de Combustibles y Lubricantes	1.902,03	
Gastos de viaje	4.588,63	
Gastos de gestion	3.641,91	
Suministros, materiales y Herramientas	4.233,19	
Mantenimiento y Reparaciones	5.751,81	
Seguros y Reaseguros	404,44	
Impuestos, contribuciones y otros	2.905,91	
Servicios Publicos	934,00	
Otros	2.830,00	
<b>GTOS FINANCIEROS</b>		
Comisiones Bancarias	1.131,54	
<b>TOTAL DE GTOS</b>		81.176,80
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		52.439,37

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

#### **4. Informe y aprobación de los Estados Financieros del año 2018**

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 2018

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 2017 dan como resultado operativo una utilidad de \$ 14682.81 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.

#### **5. 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.

#### **6. 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.

## 7. Clausura

Agotados los temas de la agenda, siendo las 18H45, 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 Serrano  
**Secretaria**  
C.I. 0704138759



---

Cesar Palacios Maldonado  
C.I. 0705146645  
**Gerente**



---

Evelyn Palacios Maldonado  
C.I. 0705146652  
**Socia**

Certifico que el día 02 de Abril del 2019; se notificó a los señores Socios del Laboratorio Geolab & Asociados Cía. Ltda. La Junta Ordinaria a llevarse a cabo el día 10 de Abril del 2019.

<b>Hora de Notificación</b>	<b>Socio</b>	<b>Nº Teléfono</b>
7H20 am	José Fernando Palacios Maldonado	0995973772
8H35 am	Cesar Augusto Palacios Maldonado	0995973775
10H05 am	Evelyn Andrea Palacios Maldonado	0995973778

Atentamente,

Ing. Fernando Palacios  
**Presidente**