Laboratorio GEOLAB & Asociados cia. ltda.

Bolivar c/ Buenavista y Colon
P.O. Box 07-01-918, Machala – Ecuador

☎ 09.7210469 - FAX 07.2920664
e-mail: cpalacios@geolab.com.ec

ACTA DELA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MAYO DE 2019

En la ciudad de Machala, el 27 de Mayo de 2019, 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 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:

Bolivar e/ Buenavista y Colon
P.O. Box 07-01-918, Machala – Ecuador

09.7210469 - FAX 07.2920664
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 Martes 10 de Abril de 2018 a las 14H00, en las Calles Bolivar entre Buenavista y Colon, diagonal al HOTEL BOLIVAR, en el Edificio Maldonado, planta baja.

Para tratar y resolver el siguiente orden del dia:

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 2018 (SUSTITUTIVA)
6. Trato sobre el Sistema Operativo
7. Acuerdos y Resoluciones
8. Clausura

Machala, 20 de Mayo de 2019

Atentamente,

Ing. Fernando Palacios
PRESIDENTE
C.I. 0705146660

Bolívar c/ Buenavista y Colon
P.O. Box 07-01-916, Machala – Ecuador

☎ 09.7210489 FAX 07.2920884
e-mail: cpalecios@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, para tomar las deliberaciones correspondientes.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

2. Informe del Señor Gerente

Dando cumplimiento a los estatutos del **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIDOS 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 2018:

1.1 Cumplimiento de Objetivos Previstos.- Las estrategias proyectadas para el ejercicio 2018 se cumplieron de acuerdo a lo proyectado y negociaciones realizadas.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General.- La Administración ha cumplido con las Normas Legales, Estatutarias correspondientes a **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA.** LTDA.

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, y/o Superintendencia de Compañías.

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

3. Informe del Señor Comisario

En mi calidad de Comisario Principal y/o, 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

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

Compañía, presto a los señores accionistas mi informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018, 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 2018.

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 Internacional de Información Financiera NIF 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.

Bolívar e/ Buenavista y Colón
P.O. Box 07-01-916, Machala – Ecuador
09.7210469 - FAX 07.2920664
e-mail: opalacios@geolab.com.ec

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 2018, 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 CÍA. 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

Bolívar e/ Buenavista y Colon
P.O. Box 07-01-918, Machala – Ecuador

09.7210489 - FAX 07.2920664
e-mail: cpalacios@geolab.com.ec

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
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
RUC 0791777526001

CODIGO DE CT	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SUB TOTALES	TOTALES
1	**ACTIVO**		$ 85.848,21
101	**ACTIVO CORRIENTE**		$ 82.413,80
10101	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**		$ 3.211,48
1010101	**CAJA**		$ 2.434,71
101010101	CAJA CHICA	$ 2.434,71	
1010102	**BANCOS**		$ 776,77
101010201	**BANCOS LOCALES**		$ 776,77
10101020101	BANCO BOLIVARIANO - CTA. CTE.	$ 774,08	
10101020102	BANCO BOLIVARIANO - CTA. AHORRO	$ 1,35	
10101020103	BANCO PACIFICO - CTA. AHORRO	$ 1,37	
10102	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**		$ 47.887,41
1010204	**CTAS Y DTOS POR COBRAR COMERCIALES**		$ 47.887,41
101020402	**NO RELACIONADOS**		$ 47.887,41
10102040201	**LOCALES**		$ 47.887,41
1010204020103	MOLEMOTOR S.A.	$ 1.923,60	
1010204020104	CONSORCIO PRACTALFS - IMATECU	$ 66,70	
1010204020106	GAD PASAJE	$ 5.249,34	
1010204020107	DUROPEGASA S.A.	$ 1,20	
1010204020108	SR PABLO GARCIA	$ 134,40	
1010204020111	CONSURPTH S.A.	$ 181,75	
1010204020112	ARQ. JUAN AGUILAR	$ 1.975,00	
1010204020114	GAD GAD APARICIO	$ 36.640,42	
1010203	**OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**		$ 20.000,00
101020301	**PRESTAMOS ACCIONISTAS SOCIOS**		$ 20.000,00
10102030101	FERNANDO PALACIOS MALDONADO	$ 5.500,00	
10102030102	CESAR PALACIOS MALDONADO	$ 7.500,00	
10102030103	EVELYN PALACIOS MALDONADO	$ 7.000,00	
10106	**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**		$ 11.314,91
1010606	**OTROS**		$ 11.314,91
101060601	IVA PAGADO	$ 1.175,22	
101060602	1% RET. IMP. RENTA (VENTA)	$ 0,75	
101060603	2% RET. IMP. RENTA (VENTA)	$ 1.323,77	
101060604	10% RET. IMP. RENTA (VENTA)	$ 3.850,97	
101060605	70% RET. IMP. IVA (VENTA)	$ 5.090,70	
102	**ACTIVOS NO CORRIENTES**		$ 3.434,41
10201	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**		$ 3.434,41
1020104	**MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES**		$ 758,56
102010401	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES	$ 758,56	
1020107	**MUEBLES Y ENSERES**		$ 2.140,12
102010701	MUEBLES Y ENSERES	$ 2.140,12	
1020109	**EQUIPO DE COMPUTACION**		$ 753,75
102010901	EQUIPO DE COMPUTACION	$ 719,75	
1020111	**(-)DEPRE. ACUM. DE PROPEDAD, PLANTA Y EQUIPO**		$ (163,37)
102011101	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESION	$ (163,37)	
	TOTAL ACTIVOS		**$ 85.848,21**

Bolívar e/ Buenavista y Colon
P.O. Box 07-01-918, Machala – Ecuador

09.7210469 FAX 07.2920664
e-mail: cpalacios@geolab.com.ec

2	**PASIVO**			$	27.360,54
201	**PASIVO CORRIENTE**			$	25.371,10
20105	**OBLIGACIONES CON EL IESS**			$	737,74
2010501	OBLIGACIONES CON EL IESS	$	737,74		
20110	**OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA**			$	8.328,56
2011001	**RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA (formulario 103)**			$	164,34
201100103	SERVICIOS PROFESIONALES PREDOMINA EL INTELECTO	$	16,36		
201100104	SERVICIO MANO DE OBRA	$	3,68		
201100109	TRANS. BIENES MUEBLES NATURALES DE NATURALEZA C	$	20,00		
201100113	SEGUROS Y REASEGUROS	$	0,18		
201100131	OTRAS RETENCIONES APLICABLES AL 2%	$	124,12		
2011002	**RETENCIONES IVA POR PAGAR (formulario 104)**			$	295,73
201100205	70% RETENCION DEL IVA	$	271,23		
201100206	100% RETENCION DEL IVA	$	24,50		
2011003	**IVA EN VENTAS (formulario 104)**			$	7.868,49
201100301	12% IVA EN VENTAS POR PAGAR	$	7.868,49		
20111	**PASIVOS CORRIENTES BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**			$	8.140,58
201101	**15% PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJEF**			$	8.140,58
20110101	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL	$	8.140,58		
202	**PASIVO NO CORRIENTE**			$	1.989,44
20207	**PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**			$	1.989,44
2020701	PROV. DECIMO TERCER SUELDO	$	284,62		
2020702	PROV. DECIMO CUARTO SUELDO	$	1.704,82		
				$	19.196,32
3	**PATRIMONIO NETO**			$	66.651,89
302	**CAPITAL SOCIAL**			$	450,00
30201	CAPITAL SOCIAL	$	450,00		
303	**APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES**			$	1.700,00
30301	**APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES**			$	1.700,00
3030101	FERNANDO PALACIOS MALDONADO	$	566,66		
3030102	CESAR PALACIOS MALDONADO	$	566,67		
3030103	EVELYN PALACIOS MALDONADO	$	566,67		
305	**RESULTADOS ACUMULADOS**			$	64.501,89
30502	**UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES**			$	14.863,87
3050201	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$	14.863,87		
30505	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**			$	51.343,11
3050501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	$	51.343,11		
30506	**( ) PERDIDAS DEL EJERCICIO**			$	(1.705,09)
3050601	(-) PERDIDAS DEL EJERCICIO	$	(1.705,09)		
				$	66.651,89
	TOTAL PASIVO + CAPITAL			$	85.848,21

Laboratorio GEOLAB & Asociados cia. ltda.

Bolivar e/ Buenavista y Colon
P.O. Box 07-01-918, Machala – Ecuador

09.7210469 - FAX 07.2920664
e-mail. cpalacios@geolab.com.ec

LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RUC 0791777526001

CODIGO DE CTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SUB TOTALES	TOTALES
4	**INGRESOS**		$ 138.616,47
401	**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**		$ 138.616,47
40102	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		$ 138.616,47
4010201	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		$ 133.403,31
401020101	VENTA 12% CONSTRUCTORA CARVAL CIA. LTDA.	$ 4.000,00	
401020102	VENTA 12% CODIGAL S.A.	$ 37.040,00	
401020104	VENTA 12% CONSORCIO FRACTALES - MATECO	$ 695,00	
401020105	VENTA 12% VEGA VGA CONSTRUCTORES	$ 200,00	
401020106	VENTA 12% GAD PASAJE	$ 31.529,72	
401020107	VENTA 12% DUROPRESA S.A.	$ 280,00	
401020108	VENTA 12% SR. PABLO GARCIA	$ 120,00	
401020109	VENTA 12% SR. PABLO BELTRAN JARA	$ 220,00	
401020110	VENTA 12% ANGOS E HIJOS CONSTRUCCIONES	$ 450,00	
401020111	VENTA 12% CONSULFORTH S.A.	$ 355,00	
401020113	VENTA 12% GAD. JUAN AGUILAR	$ 4.800,00	
401020114	VENTA 12% GAD GALAPAGOS	$ 51.403,59	
4010202	**GRAVADAS SIN TARIFA 0% DE IVA O EXENTA**		$ 5.213,16
401020201	VENTA 0% CODIGAL S.A.	$ 5.213,16	
	SUB TOTALES		$ 138.616,47
6	**GASTOS**		$ 79.192,78
601	**GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION**		$ 79.192,78
60102	**GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**		$ 45.546,24
6010201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA AL IESS		$ 29.504,30
601020101	SUELDOS	$ 29.504,30	
6010202	**BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS**		$ 9.974,01
601020201	DECIMO TERCER SUELDO	$ 2.460,38	
601020202	DECIMO CUARTO SUELDO	$ 1.965,15	
601020204	ALIMENTACION A EMPLEADOS	$ 3.542,55	
601020205	UNIFORMES	$ 318,02	
601020206	GASTOS MEDICOS DE PERSONAL	$ 20,78	
601020207	CAPACITACION	$ 825,00	
6010203	**APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)**		$ 5.225,92
601020301	12,15% APORTE PATRONAL	$ 3.591,28	
601020302	FONDOS DE RESERVA	$ 1.633,??	
6010204	**HONORARIOS, PROFESIONALES Y DIETAS**		$ 1.226,81
601020401	HONORARIOS	$ 1.226,81	
60103	**GASTOS POR DEPRECIACION**		$ 180,31
6010301	**DEL COSTO HISTORICO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**		$ 180,31
601030105	NO ACELERADA	$ 180,31	
60108	**OTROS GASTOS**		$ 27.243,81
6010801	**PROMOCION Y PUBLICIDAD**		$ 30,00
601080101	PROMOCION Y PUBLICIDAD	$ 30,00	
6010802	**TRANSPORTE**		$ 4.357,00
601080201	TRANSPORTE	$ 4.357,00	
6010803	**CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**		$ 1.362,07
601080301	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	$ 1.362,07	
6010804	**GASTOS DE VIAJE**		$ 4.180,62
601080401	GASTOS DE VIAJE	$ 4.180,62	
6010805	**GASTOS DE GESTION**		$ 3.641,59
601080501	GASTOS DE GESTION	$ 3.641,59	
6010807	**SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS**		$ 4.223,13
601080701	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	$ 4.223,13	
6010808	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		$ 3.731,61
601080801	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 3.731,61	
6010811	**SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**		$ 414,44
601081101	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	$ 414,44	
6010823	**OTROS**		$ 5.305,??
601082301	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	$ 551,55	
601082302	SERVICIO DE ENCOMIENDA	$ 420,25	
601082303	ALOJAMIENTO	$ 1.595,00	
60109	**GASTOS NO OPERACIONALES**		$ 1.152,12
6010901	**GASTOS FINANCIEROS**		$ 1.152,12
601090104	**COSTO TRANSACCIONES (comisiones bancarias, honorarios, tasas, entre otros)**		$ 1.053,24
60109010401	LOCALES	$ 1.053,24	
601090105	**INTERESES INSTITUCIONES BANCARIAS**		$ 58,27
60109010501	LOCALES	$ 58,27	
601090106	**INTERESES PAGADOS A TERCEROS**		$ 41,61
60109010601	LOCALES	$ 41,61	
	SUB TOTAL		$ 79.192,78
	GANANCIA/PERDIDA		$ 59.423,69
	(-) REEMBOLSOS		$ 5.213,16
			$ 54.210,53
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		$ 8.131,58
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		$ 46.078,95

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

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 (SUTITUTIVA)

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 (sustitutiva) entregando una copia del mismo a cada socio para realizar su análisis en donde se especifica que los rubros obtenidos durante el año 2018 dan como resultado operativo una utilidad de $ 51.343,11 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.

Bolivar c/ Buenavista y Colon
P.O. Box 07-01-916, Machala – Ecuador
09.7210469 - FAX 07.2920604
e-mail: cpalacios@geolab.com.ec

7. Clausura

Agotados los temas de la agenda, siendo las 17H30, 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
C.I. 0705146660
Presidente

Paola Andrea Serrano Carrión
C.I. 0704138759
Secretaria

Cesar Palacios Maldonado
C.I. 0705146645
Gerente

Evelyn Palacios Maldonado
C.I. 0705146652
Socia

Certifico que el día 20 de Mayo del 2019, se notificó a los señores Socios del Laboratorio Geolab & Asociados Cía. Ltda. La Junta Ordinaria a llevarse a cabo el día 27 de Mayo del 2019.

Hora de Notificación	Socio	Nº Teléfono
8H35 am	José Fernando Palacios Maldonado	0995973772
9H15 am	Cesar Augusto Palacios Maldonado	0995973775
9H45 am	Evelyn Andrea Palacios Maldonado	0995973778

Atentamente,

Ing. Fernando Palacios
Presidente