



Laboratorio GEOLAB & Asociados cia. Ltda.

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

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

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA. CELEBRADA DE 10 DE JUNIO DE 2020

En la ciudad de Machala, el 10 de junio de 2020, 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 de forma virtual, 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: 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:



CONVOCATORIA

Machala, 01 de Junio de 2020

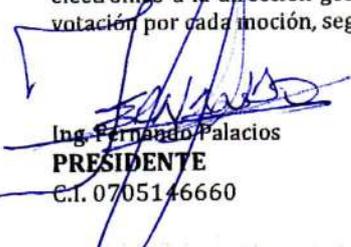
A Junta General Ordinaria de Socios

En uso de mis facultades y 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 de la Compañía, y debido a la emergencia sanitaria declarada por el Presidente de la República el 16 de marzo del 2020 mediante Decreto No. 1017 y las restricciones de la movilidad que implica dicha declaratoria, en atención a lo dispuesto en el Art. 20 del **REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA**, convoco a la Junta General Ordinaria de Socios del **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.** a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, a celebrarse el día Miércoles 10 de Junio de 2020 a las 14H00, misma que se instalará y sesionará a través de videoconferencia, por medio del sistema **Microsoft Teams**; siendo cada uno de los accionistas que desee comparecer responsable de que su presencia se perfeccione a través de ese medio de comunicación. En esta sesión se conocerá, tratará y aprobará los siguientes temas en orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta
2. Conocer y Resolver sobre el Informe del Señor Presidente por el ejercicio económico del año 2019
3. Conocer y Resolver respecto al Informe del Señor Gerente por el ejercicio económico del año 2019
4. Conocer y Resolver sobre el Informe Comisario por el ejercicio económico del año 2019
5. Conocer y Resolver la aprobación sobre el conjunto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019
6. Resolver sobre los resultados de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2019
7. Clausura

Se informa además los señores socios que, todos los documentos que se traten en el orden del día, se encuentran en exhibición y a disposición en las instalaciones de la Compañía ubicada en Calles Bolívar entre Buenavista y Colon, diagonal al HOTEL BOLIVAR, en el Edificio Maldonado desde el día que se levante el estado de emergencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 292 de la Ley de Compañías. El día de la sesión de la Junta General convocada, cada accionista deberá enviar un correo electrónico a la dirección geolab_mla.com, en el que dejará constancia de su asistencia y la forma de votación por cada moción, según lo indicado en el Art. 29 Ibídem.

Sin otro particular,


Ing. Fernando Palacios
PRESIDENTE
C.I. 0705146660


Ing. Cesar Palacios M
GERENTE
C.I. 0705146645



Laboratorio GEOLAB & Asociados CIA. LTDA.

PRIMERO.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta

El Presidente Ing. Fernando Palacios pone a consideración de los Socios el orden del día de la convocatoria y luego de las deliberaciones correspondientes se da por aprobado los puntos a tratar.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. *Por secretaría se da lectura del informe del*

presidente donde agradece la presencia de los asistentes en informa a la sala que año pasado hubo la contratación de de Auditores para un respectivo informe que nos exigía un organismo de control. El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los Socios de los tres Socios, Aprobado, por lo tanto: El informe del presidente fue aprobado por el total de los Socios Presentes.

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 Por secretaria se procede a dar lectura del informe de Gerente General, en el que se señala:

Dando el cumplimiento con los estatutos de la Compañía **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.** y así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control como es la Superintendencia de Compañías como Representante Legal, presento igualmente el respectivo informe sobre los aspectos económicos por el ejercicio fiscal 2019

- **Cumplimiento de Objetivos Previstos.-** Las estrategias proyectadas para el ejercicio 2019 se cumplieron de acuerdo a lo proyectado y contrataciones realizadas.
- **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 con las respectivas Declaraciones Mensuales del Iva y Retenciones, Anexos Transaccionales, Anexos en Relación de Dependencia, con el Ministerio de Relaciones Laborales en el Sistema SUT los respectivos Contratos y afiliaciones al IESS, Obligaciones Municipales, y/o Superintendencia de Compañías con presentación de Informes de Gerente, Comisario, Notas Explicativas, Estados de Flujo y Estados Patrimonio.



Laboratorio GEOLAB & Asociados CIA. LTDA.

- **Situación Financiera.-** La Situación Financiera de **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.**, al cierre del ejercicio se reflejara en los Estados Financieros del periodo 2019, obtenidos de la contabilidad y libros contables, aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

A la vez pone a comunicar que se implemento una caja chica, para los gastos de suministros de oficina y alimentación por parte del personal de la compañía, A su vez se mantiene dos cuentas bancarias una de ahorro en el Banco del Pacifico \$ 24.25 y Banco Bolivariano \$ 0.20 En el Rubro de Cuentas por Cobrar a Clientes se mantuvo con \$ 15105,72 Dólares de Estados Unidos de Norteamérica y además se incorporo la compra de Maquinaria para la compañía dando un rubro de \$ 116876,02 Dólares de Estados Unidos de Norteamérica de los cuales presentamos un Pasivo con una Obligación por Pagar al Ing., Cesar Palacios Mocha por un monto de \$ 98.905,00 Dólares de Estados Unidos de Norteamérica.

Los ingresos nos dan un \$ 38.414,90 Dólares de Estados Unidos de Norteamérica por prestaciones de Servicios reflejado en el Estado de Resultado periodo 2019, haciendo ahínco que uno de sus mayores ingresos fue el GAD GALAPAGOS. Pero así mismo no fue suficiente para cubrir los Gastos del periodo.

Los gastos administrativos nos reflejan un saldo de \$ 74.504,87 Dólares de Estados Unidos de Norteamérica, están excesivos, por lo que se necesita un mejor control y cambio de procesos si es posible.

El presidente de la Junta mociona que se aprueba el presente punto orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los Socios presentes, cuyo resultado es la Perdida del Ejercicio de \$ 38.016.08 Dólares de Estados Unidos de Norteamérica .Aprobado por los tres en unanimidad el presente informe, por lo tanto: El Informe de Gerente fue aprobado por el total de los Socios.

CUARTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

En mi calidad de Comisario Principal y/o, Evelyn Andrea Palacios Maldonado COMISARIA de **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.**,



Laboratorio GEOLAB & Asociados CIA. LTDA.

Función que fue designada por la Junta General de Socios de la Compañía y en cumplimiento de la responsabilidad que me asigna el Estatuto Social de la soportar varios problemas de carácter administrativo y liquidez, no obstante las ventas reflejadas en el estado de Resultados Integrales, presenta poco movimiento financiero por lo que no se ha logrado sostener en parte a las exigencias de los Gastos Administrativos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019.

En su informe presenta varias alternativas para agilizar 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 esquemas reglamentarias de gran beneficio para la compañía.

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 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 Socios 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.



Laboratorio GEOLAB & Asociados CIA. LTDA.

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 2019, 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 2019 y el resultado de sus operaciones



Laboratorio GEOLAB & Asociados CIA. LTDA.

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.

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

QUINTO.-CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN SOBRE EL CONJUNTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

1. Informe y aprobación de los Estados Financieros del año 2019

Por secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el ejercicio Económico del año 2019 El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente puto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente:

Por medio de la Ingeniera Diana Ayala, contadora del **LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA.** Se procede a dar lectura de los estados financieros del año 2019.

Se presentan los estados financieros entregando una copia del mismo a cada Socios para realizar su análisis en donde se especifica que los rubros obtenidos durante el año 2019 dan como resultado operativo una pérdida de \$ - 38016,08 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 Gastos Administrativos costos financieros indican una elevación 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.

SEXTO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019



Laboratorio GEOLAB & Asociados cia. Ltda.

El señor Cesar Palacios solicita este punto para dar a conocer la pérdida del ejercicio del presente periodo 2019 por un monto de \$- 38.016.08 Dólares, los cuales se propone a la sala que sean absorbidos por las Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores , ya que para efectos legales se entenderá que las perdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduce el patrimonio neto, el cual propone que se recupere esta pérdida, por unanimidad es aprobado este punto y se considera para ello las resoluciones de esta acta.

LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS BALANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA		38.414,90
CONSTRUCTORA CARVALLO CIA. LTDA.	9.000,00	
CONSUR R7H S.A.	4.678,57	
GAD GALAPAGOS	17.134,33	
HOLCIM S.A.	900,00	
COOPDIORO S.A.	120,00	
TRECX S.A.	300,00	
CONSTRUCCIONES CALICHANA S.A.	4.000,00	
SR. FRANCISCO SANTARMARIA	32,00	
MARCELA NOVILLO	50,00	
ASPHALTVIAS CIA. LTDA.	2.200,00	
GASTOS		
GASTO DE VENTA Y ADMINISTRACION		
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		34.695,01
SUELDOS	30.936,28	
12,15% APOORTE PATRONAL	3.758,73	
BENEFICIOS SOCIALES , INDEMNIZACIONES		8.649,72
DECIMO TERCER SUELDO	2.578,01	
DECIMO CUARTO SUELDO	2.364,00	
BONIFICACION A EMPLEADOS	922,24	
UNIFORMES	92,20	
CAPACITACION	585,71	
FONDO DE RESERVA	2.107,56	
HONORARIOS PROFESIONALES		9.263,76
SERVICIOS PROFESIONALES	9.263,76	
GASTOS POR DEPRECIACION		460,96
DEPRECIACION NO ACELERADA	460,96	
OTROS GASTOS		23.070,64
PROMOCION Y PUBLICIDAD	344,69	
TRANSPORTE	3.669,20	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.677,09	
GASTOS DE GESTION	1.057,00	
SUMINISTROS , HERRAMIENTOS Y MATERIALES	4.588,82	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.933,76	
SEGUROS Y REASEGUROS	94,23	
ENERGIA ELECTRICA	917,47	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.668,17	
SERVICIO DE ENCOMIENDAS	156,43	
ALOJAMIENTO	125,94	
OTROS	2.139,65	
12% IVA GASTOS	698,19	
GASTOS FINANCIEROS		290,89
COMISIONES BANCARIAS	198,41	
INTERESES BANCARIOS	29,16	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	63,32	
TOTAL DE GASTOS		76430,98
PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL		-38.016,08



Laboratorio GEOLAB & Asociados cia. Ltda.

LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS BALANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO		1.824,19
CAJA CHICA	1.799,74	
BANCO BOLIVARIANO CTA . CTE.	0,20	
BANCO DEL PACIFICO CTA AHORRO	24,25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
CTAS T DCTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		15.105,72
CONSTRUCTURA CARVALLO CIA. LTDA.	9.144,00	
MOLEMOTOR S.A.	1.839,60	
CONSORCIO FRACTALES - IMATECO	86,70	
DUROPEGASA S.A.	1,20	
SR. PABLO GARCIA	134,40	
CONSUR	921,42	
ARQ. JUAN AGUILAR	1.876,00	
HOLCIM S.A.	914,40	
COOPDIORO S.A.	132,00	
SR. MARCELO NOVILLO	56,00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1.032,55
12% IVA PAGADO	55,89	
2% RETENCIONES EN LA FTE. IMP. RTA. VENTA	766,66	
70% RET.FTE. IVA. VENTA.	210,00	
ACTIVOS NO CORRIENTE		119.090,56
MAQUINARIAS E INSTALACIONES	116.876,02	
MUEBLES Y ENSERES	2.140,12	
EQUIPO DE COMPUTACION	718,75	
DEPRECIACION ACUM. PROP. MAQUINARIA	-377,49	
DEPRECIACION ACUM. PROP. EQUIPO DE COMPUTACION	-266,84	
TOTAL DE ACTIVO		137.053,02
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CTAS Y DOC. POR PAGAR COM. NO RELACIONADOS		101.259,00
ING. CESAR PALACIOS MOCHA	98.905,00	
METREX CIA LTDA.	2.354,00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		623,71
OBLIGACIONES CON EL IESS	623,71	
OBLIGACIONES CON LA ADMINIST. TRIBUTARIA		564,11
1% RET. FTE. IMP. RTA.	0,11	
12% IVA EN VTA POR PAGAR	564,00	
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		2.914,80
PROV. DECIMO TERCER SUELDO	766,73	
PROV. DECIMO CUARTO SUELDO	2.148,07	
TOTAL PASIVO		105.361,62
PATRIMONIO		
CAPITAL		450,00
CAPITAL SOCIAL	450,00	
APROTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		1.700,00
JOSE FERNANDO PALACIOS MALDONADO	566,66	
CESAR AUGUSTO PALACIOS MALDONADO	566,67	
EVELYN ANDREA PALACIOS MALDONADO	566,67	
RESULTADOS ACUMULADOS		29.541,40
UTILIDADES ACUMULADAS	69.262,57	
PERDIDAS ACUMULADAS DEL EJERCICIO	-1.705,09	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-38.016,08	



Laboratorio GEOLAB & Asociados cia. Ltda.

SEPTIMO.- CLAUSURA

Concluidos los temas de esta Junta, siendo las 18H00, el Presidente solicita un receso de 30 minutos para que se elabore el Acta correspondiente, transcurrido los cuales ordena por secretaria que Por no haber otro punto que tratar en el orden del día se declara terminada la Junta y se recuerda a los Socios presentes que, por haberse celebrado la Junta por medios telemáticos, deben remitir cuanto antes un correo electrónico al Secretario, en el cual expresamente se consigne a forma de votación para cada moción.

Los siguientes documentos serán añadidos al Libro de Expedientes de Actas de Junta de la Compañía:

- Estados Financieros correspondientes al año 2019
- Informe de Gerente General
- Informe de Comisario
- Convocatoria
- Correos electrónicos de contestación a convocatoria
- Listado de asistencias
- Correos electrónicos con consignación de votos por cada moción
- Grabación

Siendo las 18:30 horas se levanta la sesión, para constancia de los cual firman el Presidente y el Secretario de la Junta.



Ing. Fernando Palacios
Presidente
C.I. 0705146660



Paola Serrano
Secretaria
C.I. 0704138759