



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
METASDELECUADOR CIA. LTDA.**

**CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DEL 2016**

En la Ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 18h00, en la Sala de Reuniones de la Compañía METASDELECUADOR Cia. Ltda. Ubicada en la Av. Guayanay Ñan OE3-121 y General Gallardo, se lleva a cabo la Junta General de Socios de la Compañía, con la presencia de los siguientes socios:

Sr. Oscar Tipan - GERENTE GENERAL  
Sr. Luis Nagua - SOCIO  
Sr. José Inuca - SOCIO  
Sr. Darwin Lalangui - SOCIO

Los Señores Noé Tapia y Wilson Burbano, socios de la Compañía no asisten por asuntos personales justificados y como Secretario se nombra al Sr. Oscar Tipan – Gerente General.

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

Existiendo quorum estatutario, el Sr. Secretario procede a dar lectura del orden del día:

- 1.- Lectura del orden del día
- 2.- Aprobación de Estados Financieros de la Compañía del año 2015
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General del 2015
- 4.- Aprobación a las Notas Aclaratorias a los Balances del Compañía
- 5.- Asuntos Varios

Puesto en consideración el Orden del Día, es aprobado sin ninguna modificación.

**2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2015**

El Sr. Oscar Tipan procede a dar lectura y describir las cuentas de los estados financieros de METASDELECUADOR Cia. Ltda., los cuales detallan un Activo Total \$ 10.510,77 donde se registran la adquisición de bienes con los cuales empezará la compañía \$ 6.076,67 además de cuentas por cobrar a los socios.

Los Pasivos alcanzaron un total de \$ 10.060,77 que comprenden las Cuentas por Pagar socios por \$ 10.000,00 y además por Impuestos por Pagar.

En el Patrimonio alcanzó \$ 450,00 que son el registro de capital social quedando pendiente un capital por pagar de \$ 1,350.00.

Los ingresos fueron un total de \$ 340,00 correspondiente a la única venta que se realizó en el 2015, mientras que los egresos fueron del mismo valor \$ 340,00 los mismo que comprendieron los gastos de la empresa, obteniendo ni pérdida ni ganancia en este primer año.



Puesto a consideración los Estados Financieros, son aprobados disponiendo a la Gerencia que durante el nuevo año se active la actividad de venta de los servicios de la empresa, como además de obtener la acreditación del Laboratorio durante el siguiente años inmediato.

### RESOLUCION 01-2016

Una vez conocidos y analizados los Estados Financieros de METASDELECUADOR Cia. Ltda. del año 2015 quedan aprobados.

### 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL.

El Sr. Oscar Tipan Utreras, Gerente General del Compañía presenta su informe que se incorpora a esta Acta, cuya conclusión es : La compañía durante su primer periodo fiscal no ha obtenido ni ganancia ni perdida, por cuanto se solicita la activación del servicio de calibración para mejorar las ventas y poder sustentar los gastos de la Compañía.

### RESOLUCIÓN 02-2016

Queda aprobado el Informe de Gerencia General del año 2015, y se decide para este año la obtención de la acreditación del SAE a la Norma INEN 17025.

### 4.- APROBACION DE LAS NOTAS ACLARATORIAS A LOS BALANCES

La Ing. Patricia Pinzón Contadora, presenta las Notas Aclaratorias a los Estados Financieros de la Compañía donde explica el movimiento de cada una de las cuentas principales de los Estados. Obteniendo como conclusión que se debe activar el servicio que ofrece la empresa para obtener un volumen de ventas considerable para el siguiente año.

### RESOLUCION 03-2016

Quedan aprobadas las Notas Aclaratorias a los Balances

### 5.- ASUNTOS VARIOS

No existen asuntos a ser tratados

Sin otro particular siendo las 19h30 se cierra la Junta General de Socios de la Compañía.

Sr. Oscar Tipan  
GERENTE GENERAL

Sr. Luis Nagua  
SOCIO

Sr. Darwin Lalangui  
SOCIO

Sr. José Inuca  
SOCIO