



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS METASDELECUADOR CIA. LTDA.

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2017

En la Ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 18h30, 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 - PRESIDENTE

Sr. José Inuca - SOCIO

Sr. Darwin Lalangui - SOCIO

Sr. Iván Peñalosa - SOCIO

El Sr. Noe Tapia, socio de la Compañía no asiste por asuntos personales y como secretario se nombra al Sr. Luis Nagua – Presidente.

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 2016
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General del 2016
- 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 2016

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 \$ 68.408,68 donde se registran la adquisición de bienes (equipos patrones) con los cuales empezará la compañía sumando \$ 58.069,02 además de cuentas por cobrar a los clientes los mismos que serán cobrados en el primer mes del 2017.

Los Pasivos alcanzaron un total de \$ 66.608,68 que comprenden las Cuentas por Pagar Socios por un valor de \$ 66.380,77 y además por Impuestos por Pagar de \$227.91 los mismos que serán cancelados en el primer mes del 2017.

En el Patrimonio se registra \$ 1.800,00 de capital social, los mismos que se reflejan en las escrituras de la Compañía, en el 2016 los socios pagaron el capital social que restaba por registrar en contabilidad.



Los ingresos fueron en un total de \$ 36.267,43 correspondiente a las ventas que se realizaron en el 2016, mientras que los egresos fueron del mismo valor \$ 36.267,43 en los gastos se reflejan los pagos realizados a la Auditoria Externa para la obtención de acreditación SAE, además de gastos administrativos y demás gastos propios para impulsar las ventas (transporte, publicidad), en este año 2016 el resultado final de los balances financieros dio como resultado ni perdida ni ganancia en este segundo año de actividades.

RESOLUCION 01-2017

Puesto a consideración de los presentes, los Estados Financieros son **aprobados** de forma unánime por los socios, quienes solicitan se realice un Plan de Marketing para que de esta manera se incremente el porcentaje de ventas del siguiente ejercicio fiscal.

3.- CONOCIMIENTO Y PAROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL.

El Sr. Oscar David Tipan Utreras, Gerente General del Compañía presenta su informe que se incorpora a esta Acta, cuya conclusión es: La compañía durante su segundo ejercicio fiscal no ha obtenido ni ganancia ni perdida, por cuanto se solicita difundir masivamente los servicios de calibración a clientes nuevos y antiguos para incrementar las ventas por medio de un Plan de Marketing.

RESOLUCIÓN 02-2017

Queda aprobado el Informe de Gerencia General del año 2016, y se decide para este año la difusión masiva tanto local como provincial de los servicios de calibración que ofrece la Compañía.

4.- APROBACION DE LAS NOTAS ACLARATORIAS A LOS BALANCES

La Ing. Tereza Marisol Nagua Cuenca 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 Financieros. Obteniendo como conclusión que se debe difundir el servicio de calibración como laboratorio acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE.

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 20h00 se cierra la Junta General de Socios de la Compañía.

Sr. Oscar Tipan
GERENTE GENERAL

Sr. Luis Nagua
PRESIDENTE

Sr. Darwin Lalangui
SOCIO

Sr. José Inuca
SOCIO

Sr. Iván Peñaloza
SOCIO