



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS METASDELECUADOR CIA. LTDA.

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2017

En la Ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del dos mil dieciocho, 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 Peñaloza - 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 2017
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General del 2017
- 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 2017

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 \$ 90.619,60 donde se registran los bienes adquiridos en los tres años de funcionamiento, sumando \$ 55.468,27 además de cuentas por cobrar a los clientes los mismos que serán cobrados en los primeros meses del 2018.

Los Pasivos alcanzaron un total de \$ 66.608,68 que comprenden las Cuentas por Pagar Socios por un valor de \$ 79.259,37 y además por Impuestos por Pagar de diciembre los mismos que serán cancelados en el primer mes del 2018.

En el Patrimonio se registra \$ 1.800,00 de capital social, los mismos que se reflejan en las escrituras de la Compañía, en el 2017 como resultado final se obtuvo Utilidad del Ejercicio por \$ 9082.22, después del cálculo de Impuesto a la Renta y Reserva Legal como estipula la Escritura de la Compañía en los estatutos.



Los ingresos fueron en un total de \$ 78.165,41 correspondiente a las ventas que se realizaron en el 2017, mientras que los egresos fueron por el de valor \$ 65.418,44 en los gastos se reflejan los pagos como la obtención de la acreditación al Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, abalizando la legalización de nuestros laboratorios adquiriendo el permiso de utilización de sello SAE, varios gastos administrativos y también gastos publicidad y las respectivas depreciaciones de los activos. En el presente ejercicio fiscal se obtuvo como resultado una Utilidad antes de impuestos de \$ 12.746,44, dicha utilidad es la base para el cálculo del impuesto a la renta y la respectiva reserva legal.

RESOLUCION 01-2017

Puesto a consideración de los presentes, los Estados Financieros son **aprobados** de forma unánime por los socios, con la resolución de los de que este año no se distribuyan utilidades para que esto se reinvierta en la compra de los equipos para la implementación del laboratorio de temperatura y humedad, misma que sería sometida a Auditoria por parte del SAE en el mes de Septiembre del 2018.

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 tercer ejercicio fiscal ha obtenido una utilidad del ejercicio dando del resultado del crecimiento de la Compañía y puesto en firme el objetivo de implementar el nuevo laboratorio de temperatura y humedad abarcando el mercado farmacéutico, clínico y de laboratorio, por cuanto se solicita la no distribución de utilidades ya que las mismas servirán para la compra de los equipos patrones de temperatura.

RESOLUCIÓN 02-2017

Queda aprobado el Informe de Gerencia General del año 2017, y se aprueba por parte de los socios la no distribución de utilidades ya que serán reinvertidas en la compra de los equipos patrones para laboratorio de temperatura.

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.

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 20h15 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