



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS METASDELECUADOR CIA. LTDA.

CORRESPONDE:

En la Ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Abril del dos mil diecinueve, 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 Lalanguí - 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 2018
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General del 2018
- 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 2018

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 \$ 100.973,13 donde se registran los bienes adquiridos en los tres años de funcionamiento, sumando \$ 73.259,40 además de cuentas por cobrar a los clientes los mismos que serán cobrados en los primeros meses del 2019.

Los Pasivos alcanzaron un total de \$ 84.387,24 que comprenden las Cuentas por Pagar Socios por un valor de \$ 61.388,23 y además por Impuestos por Pagar de diciembre los mismos que serán cancelados en el primer mes del 2019.

En el Patrimonio se registra \$ 1.800,00 de capital social, los mismos que se reflejan en las escrituras de la Compañía, en el 2018 como resultado final se obtuvo Utilidad del Ejercicio por \$ 5.225,66, después del cálculo de Impuesto a la Renta que para el 2018 fue de USD 0,00 y dejando un Crédito Tributario para el próximo año.



Los ingresos fueron en un total de \$ 93.228,92 correspondiente a las ventas que se realizaron en el 2018, mientras que los egresos fueron por el de valor \$ 86.529,36 dentro de estos gastos existieron actividades relevantes; se renueva la utilización de sello para la emisión de nuestros certificados de calibración, además de varios gastos administrativos como patentes – contribuciones y demás gastos. Como también los gastos por impresión de publicidad y las respectivas depreciaciones de los activos. En el presente ejercicio fiscal se obtuvo como resultado una Utilidad antes de impuestos de \$ 6.699,56.

RESOLUCION 01-2018

Puesto a consideración de los presentes, los Estados Financieros son **aprobados** de forma unánime por los socios, con la resolución de que no se distribuyan utilidades para que se reinvierta en la finalización de la implementación del laboratorio de temperatura y humedad, y en los costos que representaría la Auditoría del SAE para la acreditación respectiva.

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 cuarto ejercicio fiscal ha obtenido una utilidad del ejercicio ya que se encuentra en constante crecimiento, y con la culminación de la implementación del nuevo laboratorio de temperatura y humedad abarcando el mercado farmacéutico, clínico y de laboratorio. Además se busca la implementación de nuevo laboratorio en química para cubrir un nuevo mercado.

RESOLUCIÓN 02-2017

Queda aprobado el Informe de Gerencia General del año 2018, y se aprueba por parte de los socios la no distribución de utilidades ya que serán reinvertidas en implementación final del laboratorio de temperatura y nuevo laboratorio de química.

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 20h30 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