MicroBioBase
Laboratorio

ACTA No. 1. SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a las nueve horas del día tres de abril del dos mil diez y ocho, se acepta la celebración de la Junta General de socios.

La junta se celebra bajo la presidencia de Sr. Galo Cela, actuando como secretario Srta. Paulina Cela, por ser ambos del consejo de administración.

Antes de liberar sobre los asuntos que competen el orden del día, se procede a recuento de participantes presentes:

1. Galo Alfredo Cela
2. Paulina Cela

Se da lectura del Orden del día, el mismo que será conocido y aprobado por unanimidad:

1. Informe anual del Gerente.
2. Aprobación de cuentas anuales.
3. Revisión anual de pérdidas y ganancias.
4. Revisión de estrategias a tomar.

1. Informe anual del Gerente

En el año 2017, se realizó el análisis de los siguientes puntos:

a. Revisión de la Política y procedimientos que se establecen en el Sistema de Gestión de Calidad.

b. Informe sobre el personal que ejerció sus actividades en el año 2017.

c. Resultados de auditoría interna bajo la Norma 17025, previa para la solicitud de acreditación al SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriano).

d. Auditoría externa realizada por el SAE: presentación de la solicitud para la acreditación para los parámetros en Alimentos, aguas y superficies.

e. Revisión realizada al programa de calibración, mantenimiento, y verificación de equipos.

f. Resultados de participación de interlaboratorios.

g. Volumen de trabajo.

DIRECCIÓN:
Tungurahua E3-118 y Montecristi • Telf.: 2644-297
Email: laboratorio@microbiobase.com
www.microbiobase.com

MicroBioBase
Laboratorio

h. Reclamos recibidos.

i. Retroalimentación del cliente.

j. Recomendaciones para la mejora.

k. Revisión de indicadores, metas y objetivos de calidad 2017.

l. Plan de Calidad para el año 2018

2. Aprobación de cuentas anuales

El día 02 de abril del 2018, se procedió a la reunión, para dar lugar al Acta de Junta General – Aprobación de cuentas anuales. Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta.

Se procedió a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

— Sr. Galo Cela, Presidente MicroBioBase, titular de 120 participaciones, que representan el 30% del capital social.

— Srta. Paulina Cela, Gerente y Representante Legal, titular de 280 participaciones, que representan el 70% del capital social.

3. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2017—Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de activo y pasivo y patrimonio, correspondientes al ejercicio 2017.

La cuenta de pérdidas y ganancias arroja el siguiente balance general:

ACTIVO		**PASIVO**	
CORRIENTE	2171,46	CORRIENTE	14425,68
NO CORRIENTE	7458,37	NO CORRIENTE	18666,68
TOTAL DE ACTIVOS	9629,83	TOTAL DE PASIVO	33092,36

CAPITAL SUSCRITO	400,00
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-3498,09
RESULTADO DEL EJERCICIO	-20364,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	-23462,53
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO	9629,83

DIRECCIÓN:
Tungurahua E3-118 y Montecristi • Telf.: 2644-297
Email: laboratorio@microbiobase.com
www.microbiobase.com

MicroBioBase
Laboratorio

a. Al no existir el monto mínimo de activos, para realizar una auditoria externa, esta no se realizará.

b. MICROBIOBASE CÍA. LTDA. en sus estatutos, no es obligada a contar con un comisario, por lo que no existe el informe del comisario.

4. **Revisión anual de pérdidas y ganancias.**

   a. De acuerdo a los balances obtenidos el periodo 2017, comprendido se observa que existe una pérdida del -23462.53 USD Americanos

   b. Las ganancias durante este periodo no existen debido a que se encuentra trabajando para la acreditación del laboratorio y las actividades han sido mínimas.

5. **Revisión de estrategias a tomar:**

   Con la obtención del permiso de funcionamiento, se establecerá estrategias para la captación de clientes, en las cuales se usará:

   - Obtención de la acreditación del laboratorio.
   - Redes sociales.
   - Correos masivos
   - Utilización de propaganda impresa
   - Llamadas a potenciales clientes.
   - Visitas programadas.

Finalizada el acta de junta General, damos por cerrada la sesión del segundo año de formación de la Empresa

St. Galo Cela
CC: 1702919372
PRESIDENTE

Paulina Cela
CC: 1711686996
SECRETARIA

DIRECCIÓN:
Tungurahua E3-118 y Montecristi • Telf.: 2644-297
Email: laboratorio@microbiobase.com
www.microbiobase.com