

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

En la ciudad de Quito a las nueve horas del día dos de abril del dos mil diez y nueve, 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.

I. Informe anual del Gerente

En el año 2018, 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 2018.
- c. Resultados de auditoría por parte del SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriano), para la acreditación del laboratorio.
- d. Revisión realizada al programa de calibración, mantenimiento, y verificación de equipos.
- e. Resultados de participación de interlaboratorios.
- f. Volumen de trabajo.
- g. Reclamos recibidos.
- h. Retroalimentación del cliente.



- i. Recomendaciones para la mejora.
- j. Revisión de indicadores, metas y objetivos de calidad 2018.
- k. Plan de Calidad para el año 2019

2. Aprobación de cuentas anuales

El día 02 de abril del 2019, 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 2018—Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de activo y pasivo y patrimonio, correspondientes al ejercicio 2018.

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 RUC 1792682601001				
1 ACTIVOS			2 PASIVOS	
ACTIVOS			PASIVOS	
1,1 CORRIENTES		2313,31	2,1 CORRIENTES	
			CUENTAS POR	
1.1.1 CAJA	377,38		2.1.1 PAGAR	36710,91
1.1.2 BANCOS	61,58			
			PASIVOS LARGO	
1.2.1 IVA EN COMPRAS			2,3 PLAZO	
			CUENTAS LP POR	
1.2.2 CREDITO TRIBUTARIO	1759,35		2.3.1 PAGAR	
ANTICIPO IMP. A LA			DOCUMENTOS	
1.2.3 RENTA	<u>115,00</u>		2.3.2 LP POR PAGAR	14666,72

1,3	ACTIVOS FIJOS	9591,00	TOTAL PASIVO	51377,63
1.3.1	MUEBLES Y ENSERES	725,00		
	MAQUINARIA Y			
1.3.2	EQUIPO	6966,00	3 PATRIMONIO	
1.3.3	EQUIPO DE OFICINA	<u>1900,00</u>	3,1 CAPITAL SOCIAL	
	DEPRECIACION			
	ACUMULADA	-3167,01	3.1.1 CAPITAL SOCIAL	400,00
	DEP. ACUMULADA			
1.3.10	MUEBLES Y ENSERES	130,50		
	DEP. ACUMULADA			
	MAQUINARIA Y			
1.3.20	EQUIPO	2352,51	3,3 RESULTADOS	
	DEP. ACUMULADA		PERDIDA DEL	
1.3.30	EQUIPO DE OFICINA	<u>684,00</u>	3.3.2 EJERCICIO	-17312,01
			PERDIDA ACUM.	
			3.3.4 DEL EJERCICIO	-23862,53
1,4	OTROS ACTIVOS	1865,79	TOTAL	
	GASTOS DE		PATRIMONIO	-40774,54
1.4.1	ACREDITACION	<u>1865,79</u>		
			TOTAL	
			PASIVO Y	
			PATRIMONIO	10603,09
	TOTAL ACTIVOS	<u>10603,09</u>		

- 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:

- 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 tercer año de formación de la Empresa



Sr. Galo Cela
CC: 1702919372
PRESIDENTE



Paulina Cela
CC: 1711686996
SECRETARIA

MicroBioBase



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