

**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 veinte, 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.
5. Nombramiento del representante legal

**1. Informe anual del Gerente**

En el año 2019, 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. Revisión realizada al programa de calibración, mantenimiento, y verificación de equipos.
- d. Resultados de participación de interlaboratorios.
- e. Volumen de trabajo.
- f. Reclamos recibidos.
- g. Retroalimentación del cliente.

## Análisis Microbiológicos

- h. Recomendaciones para la mejora.
- i. Revisión de indicadores, metas y objetivos de calidad 2019
- j. Plan de Calidad para el año 2020

### 2. Aprobación de cuentas anuales

El día 03 de abril del 2020, 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.

**Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2020**—Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de activo y pasivo y patrimonio, correspondientes al ejercicio 2020.

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

| <b>MICROBIOBASE LABORATORIO CIA. LTDA.</b>       |         |                  |          |
|--------------------------------------------------|---------|------------------|----------|
| <b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>            |         |                  |          |
| <b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b> |         |                  |          |
| <b>RUC 1792682601001</b>                         |         |                  |          |
| <b>1 ACTIVOS</b>                                 |         | <b>2 PASIVOS</b> |          |
| <b>ACTIVOS</b>                                   |         | <b>PASIVOS</b>   |          |
| 1,1 CORRIENTES                                   | 5183,87 | 2,1 CORRIENTES   |          |
|                                                  |         | CUENTAS POR      |          |
| 1.1.1 CAJA                                       |         | 2.1.1 PAGAR      | 49287,54 |
| 1.1.2 BANCOS                                     | 2981,55 |                  |          |
|                                                  |         |                  |          |
| IVA EN                                           |         | PASIVOS LARGO    |          |
| 1.2.1 COMPRAS                                    |         | 2,3 PLAZO        |          |
| CREDITO                                          |         | CUENTAS LP POR   |          |
| 1.2.2 TRIBUTARIO                                 | 1989,92 | 2.3.1 PAGAR      |          |
| 1.2.3 ANTICIPO IMP.                              | 212,40  | 2.3.2 DOCUMENTOS | 10333,23 |

## Análisis Microbiológicos

| A LA RENTA     |               |                 | LP POR PAGAR                |  |  |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--|--|
| 1,3            | ACTIVOS FIJOS | 9591,00         | <b>TOTAL PASIVO</b>         |  |  |
|                | MUEBLES Y     |                 | <b>59620,77</b>             |  |  |
| 1.3.1          | ENSERES       | 725,00          |                             |  |  |
|                | MAQUINARIA Y  |                 |                             |  |  |
| 1.3.2          | EQUIPO        | 6966,00         | <b>3 PATRIMONIO</b>         |  |  |
|                | EQUIPO DE     |                 |                             |  |  |
| 1.3.3          | OFICINA       | 1900,00         | <b>3,1 CAPITAL SOCIAL</b>   |  |  |
|                | DEPRECIACION  |                 |                             |  |  |
|                | ACUMULADA     | -4828,14        | <b>3.1.1 CAPITAL SOCIAL</b> |  |  |
|                | DEP.          |                 | <b>400,00</b>               |  |  |
|                | ACUMULADA     |                 |                             |  |  |
|                | MUEBLES Y     |                 |                             |  |  |
| 1.3.10         | ENSERES       | 195,75          |                             |  |  |
|                | DEP.          |                 |                             |  |  |
|                | ACUMULADA     |                 |                             |  |  |
|                | MAQUINARIA Y  |                 |                             |  |  |
| 1.3.20         | EQUIPO        | 3606,39         | <b>3,3 RESULTADOS</b>       |  |  |
|                | DEP.          |                 |                             |  |  |
|                | ACUMULADA     |                 |                             |  |  |
|                | EQUIPO DE     |                 |                             |  |  |
| 1.3.30         | OFICINA       | 1026,00         |                             |  |  |
|                | OTROS         |                 |                             |  |  |
| 1,4            | ACTIVOS       | 2309,21         |                             |  |  |
|                | GASTOS DE     |                 |                             |  |  |
| 1.4.1          | ACREDITACION  | 2565,79         |                             |  |  |
|                | AMORTIZACION  |                 |                             |  |  |
| 1.4.10         | ACREDITACION  | 256,58          |                             |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |               |                 | <b>TOTAL</b>                |  |  |
| <b>ACTIVOS</b> |               | <b>12255,94</b> | <b>PASIVO Y</b>             |  |  |
|                |               |                 | <b>PATRIMONIO</b>           |  |  |
|                |               |                 | <b>12255,94</b>             |  |  |

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

## Análisis Microbiológicos

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

### 3. Revisión anual de pérdidas y ganancias.

- a. De acuerdo a los balances obtenidos el periodo 2019, comprendido se observa que existe una pérdida del -41724,54 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.

### 4. Revisión de estrategias a tomar:

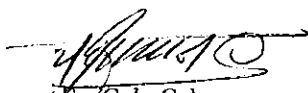
Con la obtención del permiso de funcionamiento, se establecerá estrategias para la captación de clientes, en las cuales se usará:

- Redes sociales.
- Correos masivos
- Utilización de propaganda impresa
- Llamadas a potenciales clientes.
- Visitas programadas.

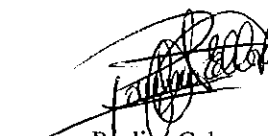
### 5. Nombramiento de Representante legal:

Después de concluido el periodo de 4 años, se comunica a Paulina Elizabeth Cela Ramírez cuyo nombramiento era como Gerente General, el mismo que dentro de sus funciones ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, que se le otorga la reelección con la misma función por un periodo de los 4 años siguientes.

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



Sr. Galo Cela  
CC: 1702919372  
PRESIDENTE



Paulina Cela  
CC: 1711686996  
SECRETARIA

**MicroBioBase**