

**SALINAS, 12 DE MARZO DEL 2016**

**ACTA No. 16**

En Salinas a los doce días del mes de marzo del 2016 se llevó a cabo la Junta General de Accionistas con carácter extraordinario, en la oficina de la compañía ubicada en ciudadela Miramar manzana 54 solares 5-6y8 sector Mar Bravo, la misma que fue precedida por la Señora **OLGA DEL ROSARIO MURILLO POLIT** y contó con la presencia del SEÑOR ACCIONISTA DOCTOR JUAN MARINO GOMEZ BEATON, señor contador INGENIERO EDWIN RAUL TOMALA TOMALA y la señorita secretaria CRISTINA MARGOT INTRIAGO ORRALA. Siendo el orden del día:

- 1.- VERIFICACION DEL QUORUM E INSTALACION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
- 3.- PALABRA DE LA SEÑORA GERENTE**
- 4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FIANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**PRIMER PUNTO;** VERIFICACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

La Señorita Secretaria Cristina Intriago Orrala tomo la lista de asistencia de los 02 accionistas presentes.

De inmediato la señora Gerente da por instalada la junta a las 9H45 de la mañana.

**SEGUNDO PUNTO;** LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, la misma que fue aprobada por los asistentes.

**TERCER PUNTO;** PALABRAS DE LA SEÑORA GERENTE; La señora Olga Murillo Polit da la bienvenida a los presentes y manifiesta que gracias a Dios y a los cambios realizados en las diferentes áreas del laboratorio se ha logrado estabilizar las producciones, y da paso a la instalación de la asamblea.

**CUARTO PUNTO; LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

La Señora Gerente cede la palabra al ingeniero Edwin Tomalá contador de la compañía para que de lectura al balance correspondiente al año 2015. De inmediato el señor contador da a conocer las cuentas principales de los Estados Financieros. Se volvió hacer énfasis a las cuentas más representativas como las del pasivo, obligaciones a proveedores, con el IESS, SRI, etc. En el presente año se ha logrado mantener las producciones estables generando utilidad para la empresa. A continuación toma la palabra el doctor Juan Gómez Beatón, accionista de la empresa y expresa que se tiene que buscar la forma de reestructurar las obligaciones a corto plazo y seguir mejorando las producciones. De esta forma se pone a consideración el balance del año 2015; el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar la Señora Gerente agradece la presencia de los Señores Accionistas y da por finalizada la junta general a las 12H30 de la tarde en la que firman el Señor Gerente y Secretaria que certifican.



**Olga Murillo Polit**

**Presidente de la Asamblea**



**Cristina Intriago Orrala**

**Secretaria**

