



Av. Lola Quintana N8-136
(Entrada a Conocoto por la Autopista General Rumitahuí)
Quito-Ecuador
E-mail: radin@radin.com.ec
Teléfono: 2345 969
Celular: 09 98333501

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el Cantón de Quito parroquia Conocoto siendo viernes 10 de abril del 2015 a las 09:00 horas, en las instalaciones de la oficina ubicada en la Av. Lola Quintana N8-136 y Autopista General Rumitahuí, se reúne la Junta General de Accionistas, en reunión Extraordinaria, cumpliendo con la convocatoria enviada el día lunes 09 de abril pasado, asisten el Sr. Ing. Oscar Cevallos Cevallos por sus propios derechos, propietario de 6.300 acciones ordinarias y nominativas que representa el 90% del capital suscrito y pagado, el Sr. Ing. Oscar Cevallos Montaño por sus propios derechos, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas que se representa el 10% del capital suscrito y pagado, Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 1,00.

Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc para esta junta, la Sra. Victoria Cevallos; y, en calidad de secretario Ad-Hoc, Sr. Ing. Oscar Cevallos Cevallos. La presidenta de la junta informa que por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de conformidad a lo dispuesto en la ley de compañías y en el Estatuto Social para el quórum de instalación. La presidencia propone el siguiente orden del día:

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2015

Los presentes aprueban el orden del día. Se entra a tratar el UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA; el Presidente de la Junta da la palabra al Sr. Ing. Oscar Cevallos Cevallos Gerente General, quien manifiesta que la empresa se encuentra al día en las obligaciones con las entidades de control, como son el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Municipio entre otras, da a conocer que al cierre del año 2015, los activos ascienden a \$ 677.640.23 dólares americanos, los pasivos ascienden a \$ 586.381.28 dólares y el Patrimonio asciende a \$ 91.258.95 dólares americanos; informa que durante el año 2015, se invirtieron \$ 53.806.60 dólares en equipos de ultrasonido, con endeudamiento de socios a largo plazo. Adicionalmente, explica que a pesar de la situación financiera que atraviesa el país, debido al bajo precio del petróleo y consecuentemente a la falta de liquidez de nuestro cliente principal Petroamazonas Lp, cuyas operaciones u órdenes de servicio se cerraron, siendo por ello el último trimestre del año 2015, muy duro para la empresa, tuvo que liquidar un 76% de su personal operativo y administrativo. Pese a todo la empresa cerró con una utilidad neta de \$ 80.395.29 dólares americanos, de los cuales 12.059.29 corresponden al 15% trabajadores, \$ 26.930.38 dólares corresponden al impuesto a la renta 2015, y por acuerdo entre los socios no se realizará la reserva legal basándose en los artículos 109 y 297 de la Ley de Compañías, "Se reservará un 5 o 10 por ciento de las utilidades líquidas anuales que reporte la entidad". Actualmente la empresa tiene acumulado una reserva legal de \$ 3.863.76 dólares americanos. Según la ley de compañías cuando una empresa sobrepase el 50% del capital suscrito y pagado, se reserva el derecho de seguir acumulando dicha reserva. Los presentes acuerdan distribuir entre los socios, los dividendos generados en el periodo fiscal 2015 por concepto de utilidades, cuyo valor es 41.405.62 dólares americanos.

Verdun J. M.
Cevallos



Av. Lola Quintana N8 -136
(Entrada a Conocoto por la Autopista General Rumiñahui)
Quito-Ecuador
E-mail: radin@radin.com.ec
Telefax: 2345 969
Celular: 09 9833501

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todo los presentes. Se levanta la sesión a las 11h00.

f) Sra. Victoria Cevallos Ramirez

f) Sr. Ing. Oscar Cevallos Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

f) Sr. Ing. Oscar Cevallos Montalvo
ACCIONISTA