INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

GERENTE GENERAL

EJERCICIO ECONÓMICO 2006

INDICE

1- **BIOGALTS S.A. – BREVE HISTÓRICO.**

2- **DISPOSICIONES ESTATUTARIAS Y LEGALES.**

3- **OBJETO DEL INFORME.**

4- **SUMARIO DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL.**

DIRECCIÓN: SALINAS MAR BRAVO CDLA. MIRA MAR SOLAR # 1 MANZANA 35 A.
TELFS: 093243528 – 098433103 – 097004838 – 094271399 - 099853375

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO 2006

1- BIOGALTS S.A. – BREVE HISTORICO:

BIOGALTS S.A. fue legalmente constituida el 12 de septiembre de 2006 mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil.

BIOGALTS S.A. Dicha constitución fue aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución Número 06.G.IJ.0006752 de 21 de septiembre de 2006.

Se encuentra inscrita en la Superintendencia de Compañías bajo el expediente No. 124672 - 2006.

Con fecha 21 de septiembre de 2006, BIOGALTS S.A. fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil bajo el No. 19.645 repertorio fojas 106.862 a 106.881.

El capital social queda definido así:

BIOGALTS S.A.
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA **USD$1,000.00**

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	0101247625	ALVARADO RIVAS TITO FRANKLIN	ECUADOR	NACIONAL	220,00
2	0914486527	CAMPI PEREZ GRETEL SARA	ECUADOR	NACIONAL	100,00
3	0911186351	CASTRO LAMILLA LUCAS WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	230,00
4	1800554329	CEPEDA LOGROÑO JORGE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	220,00
5	0914337407	PALACIOS MEJIA ALEJANDRO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	230,00
				TOTAL	**1.000,00**

AL 20-10-2006

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO 2006

De sus derechos y obligaciones en la administración de la compañía BIOGALT S.A. hacia sus accionistas.

2- DISPOSICIONES ESTATUTARIAS Y LEGALES:

ESTATUTO DE BIOGALTS S.A.:

El Artículo Veintinueve, establece como atribuciones del Presidente Ejecutivo:

- Ítem e): ***"Presentar para el conocimiento de la Junta General de Accionistas el informe anual de sus actividades"***
- Ítem e): ***"Llevar la contabilidad de la compañía".***

El Artículo Vigésimo Sexto, establece respecto al Gerente General: ***"El Gerente General podrá ser o no accionista de la compañía. Le corresponde subrogar al Presidente Ejecutivo y por tanto ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o falta del Gerente General, hasta que se designe su reemplazo".***

El Ítem e) del Artículo Vigésimo Sexto, establece como atribuciones del Gerente general: ***"Reemplazar al Presidente Ejecutivo de la compañía, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que sea legalmente reemplazado".***

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
15 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

3- OBJETO DEL INFORME:

Al tenor del Artículo Vigésimo Sexto de la Escritura de Constitución de BIOGALTS S.A. antes indicados, el presente informe tiene por objeto cumplir con las disposiciones estatutarias y legales, relatando todas las actividades realizadas por la Administración de BIOGALTS S.A. relativas al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2006.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO 2006

4- SUMARIO DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL:

En lo que respecta al ejercicio económico correspondiente al año 2006, se registran las siguientes actividades realizadas por el Gerente General:

a) **Cumplimiento de la obligación de elaborar y de llevar debidamente actualizados los Libros Societarios de BIOGALTS S.A.:**
   - Libro de Títulos de Acciones y Accionistas;
   - Libro Talonario de Títulos de Acciones;
   - Libro de Actas de Reunión de Juntas de Accionistas con sus respectivos expedientes;
   - Libro de Actas de Reunión de Directorio con sus respectivos expedientes;
   - Libro de Documentos de Constitución de la Compañía, Escrituras y Nombramientos.

b) **Estructura Organizacional Mínima de BIOGALTS S.A.:**

   - Durante el ejercicio económico 2006, BIOGALTS S.A. operó con los recursos mínimos indispensables para cumplir a cabalidad con las obligaciones legales y estatutarias requeridas. Su función se orientó a la investigación del proyecto de la compañía, razón por la cual no se ha realizado una actividad económica.

   - En términos del contingente humano, BIOGALTS S.A. contó, con los siguientes recursos:

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO 2006

- Presidente Ejecutivo:

- Gerente General:
- Sub-Gerente General
- Gerente de Producción
- Jefe Administrativo Financiero
- Contador: .....Contrato Laboral con Plazo Fijo 1 año;
- 4 Biólogos..... Contrato Laboral con Plazo Fijo 1 año;
- Jefe de Mantenimiento..... Contrato Laboral con Plazo Fijo 1 año;
- Asistente de mantenimiento... Contrato Laboral con Plazo Fijo 1 año;

La operación de BIOGALTS S.A. durante el ejercicio 2006, fue realizada mediante la utilización de algunos muebles, utensilios, equipos de informática, equipos de laboratorio, equipos de comunicación y enseres cedidos temporalmente por los accionistas, para su posterior ingreso como aportes de Accionistas.

c) Servicios y Consultorías contratados por BIOGALTS S.A.:

Durante el ejercicio económico 2006 no se registran movimientos contables en lo siguiente; contratos de prestación de servicios, auditoria y consultorías.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
15 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

d) Manual de Cargos e Funciones:

Considerando todas las actividades y gestiones que debe realizar BIOGALTS S.A., sean estas: i) Legales; b) Tributarias; c) Comerciales; d) Técnicas; e) Constructivas; f) Administrativas; y, g) Financieras, así como aquellas actividades relacionadas con la operación de BIOGALTS S.A., la Administración ha dimensionado *la Estructura Organizacional de la Compañía. la misma que se* encontraran detalladas en el Manual de Cargos y Funciones.

El Manual de Cargos y Funciones determinará para cada categoría funcional:
i) Cargo; ii) Área de Actuación / Programa; iii) Categoría Funcional; iv) Líder Inmediato; v) Objetivos del Cargo; vi) Funciones Principales; vii) funciones Secundarias; viii) Formación *Académica / Escolaridad; ix) Experiencia Funcional exigida; y, x)* Conocimientos requeridos.
Las categorías funcionales que se incluirán en el Manual de Cargos y Funciones son: a) Presidente Ejecutivo; b) Gerente General; c) Sub- Gerente General ; d)Jefe Administrativo Financiero; e) Secretaria Ejecutiva; f) Contador; g) Gerente de Producción; h) Biólogos (deacuerdo a su categoría funcional); i)

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO 2006

Jefe de Mantenimiento; j) Asistente de Mantenimiento; k) Jefe de Personal; l)Encargado de Nómina.

Al 31 de diciembre de 2006, el Gerente General de BIOGALTS S.A., Ing. Tito Franklin Alvarado Rivas, se encuentra en el proceso de preparación del contenido del Manual de Cargos y Funciones.

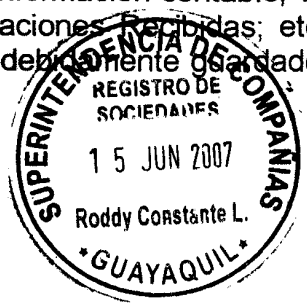
e) Procedimientos Contables y Administrativos:

En lo que respecta a la gestión y desarrollo de las actividades contables y administrativas de la Compañía, las actividades de BIOGALTS S.A. realizadas a lo largo del año 2006 por el profesional contratado, estuvieron fundamentadas en los procedimientos elaborados y aprobados por el Gerente General.

De igual forma, al 31 de diciembre de 2006, los Manuales de Procedimientos Contables y Administrativos de BIOGALTS S.A. se encuentran en proceso de elaboración por el Gerente General de BIOGALTS S.A.

f) Archivo de los Documentos Originales de la Compañía:

A título de preservar la seguridad empresarial, los originales de todos los documentos de la Compañía, como sean: i) Documentos de Constitución, Escrituras y Nombramientos; ii) Libro Talonario de Título de Acciones; iii) Libro de Acciones y Accionistas; iv) Libro de Actas de Reunión de Junta de Accionistas y *sus expedientes*; v) *Libro de Actas de Reunión de Directorio y sus* expedientes; vi) "Backup" mensual de la información contable; vii) Comunicaciones Enviadas; viii) Comunicaciones Recibidas; etc., permanecieron durante todo el año 2006 debidamente guardados en los archivos de la compañía.



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO 2006

Destacase como Activos Diferidos - Gastos Pre-operacionales, cuyo movimiento total durante el ejercicio económico 2006 fue la suma de US$ 1.000,00 (Mil 00/100 Dólares Norteamericanos).

g) Resumen de reuniones efectuadas por BIOGALTS S.A. incurridos durante el ejercicio económico 2006:

Sesión de trabajo de los accionistas de la compañía BIOGALTS S.A., celebrada el veinte y tres de diciembre de 2006.

RES.001-06 en la cual se dispone que las sesiones se las efectuarán los días sábados cada quince días la hora se establecerá a partir de las 18:00 horas , con la notificación a los Sres. accionistas con antelación de ocho días y respectivo recordatorio, y la presencia obligatoria de la contadora.

RES.002-06 en la cual se dispone la apertura de la Cuenta Corriente en el Banco Bolivariano con las siguientes indicaciones:
de 1$ a $5,000.00 Firma Sr. Tito Alvarado y Sr. Alejandro Palacios
de $5,001.00 en adelante Previa autorización de la Junta de Accionistas.
Para lo cuál se dejan firmadas las cartillas de firmas autorizadas para el manejo de la cuenta de la Compañía.

RES.003-06 en la cual se dispone la apertura del fondo fijo de caja chica con un monto de $300.00 dólares norteamericanos, posterior a la apertura de la cuenta.

Ing. Tito Franklin Alvarado Rivas
GERENTE GENERAL
BIOGALTS S.A.

124672

SRi .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992479515001
CEP#(Número de Serie)	870129294142
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
Razón Social	BIOGALTS S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Hora de Declaración	08:51:33 AM
Fecha Máxima de Pago	10/05/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 10.00
Total a Pagar	$ 10.00
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 10.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
15 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL