ACTA DE JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONES DE BACULIMA URGILES ORGANIC CIA LTDA

En la ciudad de El Triunfo, siendo las 16:00 horas del día miércoles 04 de julio del 2014, se reunieron en el local de la compañía en La Hacienda María Elena en la Vía El Triunfo – Bucay Km 3 1/2, la totalidad de socios de la empresa, señores:

-El Ing.. Pedro Fabián Baculima Urgilés, titular de trescientas cuarenta participaciones que representan el 85 % del capital social; y

- Sra. Alicia Magdalena Urgilés León, titular de sesenta participaciones que representan el 15 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Alicia Magdalena Urgilés León, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la Señora Azucena de los Ángeles Castro Quinde con C.C. No. 0916826845, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, de la Empresa con la implementación de las NIIF y NIC.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF´S Y NIC DE LA COMPAÑIA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 2 de abril de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, el estado de Cambios del Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo de la Compañía del ejercicio económico 2012 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

RAZÓN SOCIAL BACULIMA URGILES ORGANIC CIA. LTDA.
DIRECCIÓN VIA EL TRIUNFO - BUCCAY KM 3 1/2 Y PRINCIPAL
EXPEDIENTE 131513
RUC 0992576049001
AÑO 2012
FORMULARIO SC.NIIF.131513.2012.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 04/07/2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO 1 135.155,94	
ACTIVO CORRIENTE	90.896,70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.566,15
ACTIVOS FINANCIEROS	50.076,04
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	
(-) PROVISION POR DETERIORO	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	50.076,04
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES 101020501	
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	50.076,04
INVENTARIOS	3.270,38
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	3.270,38
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	35.984,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	35.984,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
ACTIVO NO CORRIENTE	44.259,24
PASIVO	252.361,63
PASIVO CORRIENTE	252.361,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	28.904,91
LOCALES	28.904,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	222.208,70
LOCALES	222.208,70
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.248,02
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.248,02
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.259,24
MUEBLES Y ENSERES	2.223,35
MAQUINARIA Y EQUIPO	29.587,79
EQUIPO CAMINERO MÓVIL	32.640,00
PLANTA Y EQUIPO	-20.191,90
PATRIMONIO NETO	-117.205,69
CAPITAL 301 400,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-124.677,82
GANACIAS ACUMULADAS 30601	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-124.677,82
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.072,13
GANANCIA NETA DEL PERIODO	7.072,13
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702	

BACULIMA URGILES ORGANIC CIA LTDA

R.U.C. Nº 0992576049001

BALANCE DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS		
VENTAS TARIFA 12%	0,00	
VENTAS TARIFA 0%	1.799.206,46	
OTRAS RENTAS NO GRAVADAS	270.120,00	
OTROS INGRESOS	3.150,55	**2.072.477,01**
(-) GASTOS		2.064.156,86
Honorarios profesionales	28.713,21	
Mantenimiento y reparaciones	730.457,65	
Gastos de gestión	280.872,82	
Impuestos contribuciones y otros	29.799,78	
Pagos por otros servicios	662,67	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	**1.070.506,13**	
Inventario mercaderias	**3.270,38**	6.540,76
		3.270,38
(-) COSTOS		
COSTOS DE VENTAS	**990.380,35**	
Sueldos y salarios	732.261,57	
Beneficios sociales que no es grabado	16.335,59	
Aportes seguridad social	38.033,15	
Honorarios profesionales		
Mantenimiento y reparaciones	120.800,41	
Combustible	11.663,16	
Suministros y materiales	22.371,08	
Intereses bancarios	20.845,12	
Intereses pagados no relacionados	6.254,68	
Depreciación no acelerada	9.709,34	
Servicios públicos	12.106,25	

15 % TRABAJADORES	1.248,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.072,13

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2012 arrojó utilidades por $ 7.072.13 en el cual se mostró complacido.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que fue favorable con utilidad en el año.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sra. Alicia Magdalena Urgilés León
PRESIDENTE

Ing. Pedro Fabián Baculima Urgilés
SOCIO

Sra. Azucena Castro Quinde
SECRETARIA