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

En la ciudad de El Triunfo, siendo las 16:30 horas del día viernes 26 de septiembre 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 2013

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 agosto 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 2013 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:

BACULIMA URGILES ORGANIC CIA LTDA

R.U.C. Nº 0992576049001

BALANCE DE SITUACION GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			**38.741,80**
ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE			
CAJA - BANCOS		38.741,80	
ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE			**170.122,69**
CUENTAS POR COBRAR		170.122,69	
ACTIVO REALIZABLE			**3.270,38**
INVENTARIOS		3.270,38	
ACTIVO FIJO			**339.045,11**
NO DEPRECIABLES		0,00	
HACIENDA MARIA ELENA			
DEPRECIABLES			
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.987,79	9.738,79	
(-) DEP. ACUM, MAQ Y EQ	-1.249,00		
	417.833,5		
VEHICULOS	0	327.527,65	
(-) DEP. ACUM, VEHICULOS	-90.305,85		
EQUIPO DE OFICINA	860,95	688,75	
(-) DEP. ACUM, EQUIPO DE OFICINA	-172,20		
MUEBLES Y ENSERES	1.362,40	1.089,92	
(-) DEP. ACUM, MUEBLES Y ENSERES	-272,48		
TOTAL ACTIVOS			**551.179,98**

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE		**394.157,69**
CUENTAS POR PAGAR	88.000,00	
CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	124.875,00	
PRESTAMO BANCARIO	181.282,69	
PASIVO LARGO PLAZO		**129.357,24**
CUENTAS POR PAGAR	129.357,24	
TOTAL PASIVO		523.514,93
PATRIMONIO		**27.665,05**
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400,00	
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	25.713,76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.551,29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**551.179,98**

LCDO, PEDRO FABIAN BACULIMA
URGILES
GERENTE GENERAL
C,I, 0102995149

LCDO, PABLO CADENA
MENESES
CONTADOR GENERAL
C.P.A MATR. PROF. 34193

BALANCE DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

INGRESOS			
VENTAS TARIFA 12%		0,00	
VENTAS TARIFA 0%		1.883.280,67	
OTROS INGRESOS		100.557,18	**1.983.837,85**
(-) GASTOS			**1.256.913,47**
GASTOS OPERACIONALES		**940.694,93**	
GASTOS DE PERSONAL	11.915,21		
EDUCACION	9.974,45		
VIVIENDA	250,00		
SALUD	23.673,00		
ROL EMPLEADOS	694.667,24		
BENEFICIOS EMPLEADOS	84.402,07		
OTROS BENFICIOS	111.600,00		
LIQUIDACION EMPLEADOS	4.212,96		
GASTOS FINANCIEROS		**99.823,50**	
INTERESES PAGADOS	99.823,50		
GASTOS ACCIONISTAS		**200,00**	
GASTOS SRI		**35.057,10**	
SEGUROS DE VIDA		**20.735,00**	
SEGUROS VEHICULOS		**4.865,21**	
GASTOS LEGALES		**5.609,59**	
GASTOS IVA		**6.725,88**	
GASTOS SERVICIOS		**10.778,47**	
GASTOS GENERALES		**64.102,03**	
OTROS GASTOS OPERACIONALES		**41.611,95**	
GASTOS NO PERACIONALES		**26.709,81**	
(-) COSTOS			**725.373,09**
COSTOS DE VENTAS		725.373,09	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**1.551,29**

LCDO, PEDRO FABIAN BACULIMA URGILES
GERENTE GENERAL
C,I, 0102995149

LIC, PABLO CADENA M,
C.P.A MATR. PROF. 34193

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 2013 arrojó utilidades por $ 1.559.21 en el cual se mostró complacido. Ya que se logró cubrir las pérdidas anteriores en su totalidad

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 2013, 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