

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 jueves 30 de Abril del 2015, 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 2014

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑIA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 14 de Abril de 2015, 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 2014 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 2014

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

57.952,65

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

CAJA - BANCOS 57.952,65

ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE **16.021,57**

CUENTAS POR COBRAR 16.021,57

ACTIVO REALIZABLE **3.270,38**

INVENTARIOS 3.270,38

ACTIVO FIJO

227.966,70

NO DEPRECIABLES **0,00**

HACIENDA MARIA ELENA

DEPRECIABLES

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.987,79 9.113,79

(-) DEP. ACUM, MAQUINARIO Y EQ -1.874,00

VEHICULOS 230.579,12 216.198,75

(-) DEP. ACUM, VEHICULOS -14.380,37

EQUIPO DE OFICINA 2.186,12 1.841,72

(-) DEP. ACUM, EQUIPO DE OFICINA -344,40

MUEBLES Y ENSERES 1.362,40 812,44

(-) DEP. ACUM, MUEBLES Y ENSERES -549,96

TOTAL ACTIVOS

305.211,30

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

62.807,36

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR TERCEROS 62.807,36

PASIVO LARGO PLAZO **84.373,35**

PRESTAMO BANCARIO 84.373,35

TOTAL PASIVO

147.180,71

PATRIMONIO

158.030,59

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 400,00

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 143.430,84

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.199,75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

305.211,30

BACULIMA URGILES ORGANIC CIA LTDA

R.U.C. Nº 0992576049001

BALANCE DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014

INGRESOS

VENTAS TARIFA 12%	0,00	
VENTAS TARIFA 0%	2.031.665,73	
OTROS INGRESOS		2.031.665,73

(-) GASTOS

GASTOS OPERACIONALES	1.316.741,08	1.316.741,08
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	139.908,37	
SUMINISTROS Y MATERIALES	13.343,57	
GASTOS DE GESTION	239.072,60	
SERVICIOS PUBLICOS	57.717,65	
ROL EMPLEADOS	261.765,70	
BENEFICIOS EMPLEADOS	435.186,00	
OTROS BENEFICIOS	105.132,07	
APORTES IESS	64.615,12	

(-) COSTOS

700.724,90

COSTOS DE VENTAS

700.724,90

COMPRAS NETAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

14.199,75

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 2014, presentado por el Directorio.

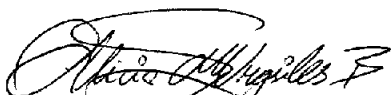
SEGUNDO: DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2014 arrojó utilidades por \$ 14.199,75 en el cual se mostró complacido. Ya que se logró cubrir las pérdidas anteriores en su totalidad

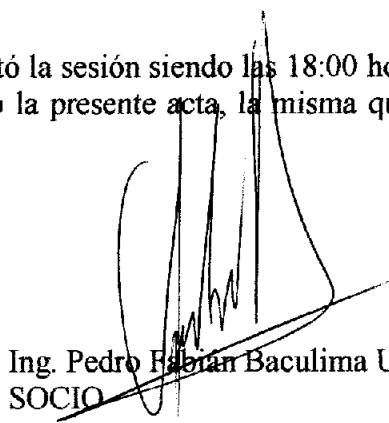
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014, 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