

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 15 de Abril del 2016, 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 Secretarió 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 2015

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 07 de Abril de 2016, 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 2015 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. N° 0992576049001

BALANCE DE SITUACION GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE	4.128,90	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
<u>DISPONIBLE</u>		
CAJA - BANCOS	4.128,90	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
<u>EXIGIBLE</u>	13.228,80	
CUENTAS POR COBRAR	13.228,80	
<u>ACTIVO REALIZABLE</u>	3.270,38	
INVENTARIOS	3.270,38	

ACTIVO FIJO		120.016,20
<u>NO DEPRECIABLES</u>	0,00	
HACIENDA MARIA ELENA		
<u>DEPRECIABLES</u>		
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.987,79	9.113,79
(-) DEP. ACUM, MAQUINARIO Y EQ	-1.874,00	
VEHICULOS	128.258,30	108.697,93
(-) DEP. ACUM, VEHICULOS	-19.560,37	
EQUIPO DE OFICINA	2.186,12	1.669,52
(-) DEP. ACUM, EQUIPO DE OFICINA	-516,60	
MUEBLES Y ENSERES	1.362,40	534,96
(-) DEP. ACUM, MUEBLES Y ENSERES	-827,44	
TOTAL ACTIVOS		<u>140.644,28</u>

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE		36.148,25
CUENTAS POR PAGAR		
CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	36.148,25	
PASIVO LARGO PLAZO		61.258,41
PRESTAMO BANCARIO		61.258,41
TOTAL PASIVO		<u>97.406,66</u>

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400,00	
APORTES FUTURAS		
CAPITALIZACIONES	36.742,62	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.095,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>140.644,28</u>

BACULIMA URGILES ORGANIC CIA LTDA

R.U.C. N° 0992576049001

BALANCE DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS

VENTAS TARIFA 12% *	0,00	
VENTAS TARIFA 0%	24.823,45	
OTROS INGRESOS		24.823,45

(-) GASTOS

GASTOS OPERACIONALES	9.912,00	9.912,00
MANTENIMIEMTO Y REPARACIONES		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
SERVICIOS PÚBLICOS		
ROL EMPLEADOS	8.496,00	
BENEFICIOS EMPLEADOS	1.416,00	
OTROS BENEFICIOS		
APORTES IESS		

(-) COSTOS

8.816,45

COSTOS DE VENTAS

8.816,45

COMPRAS NETAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

6.095,00

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 2015, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2015 arrojó utilidades por \$ 6.095,00, 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 2015, 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