



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS BIO ABONOS DEL ECUADOR S. A.

ACTA No. 1/2008

CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2008

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho y un días del mes de marzo de dos mil ocho, siendo las 18H00, en la oficina de Gerencia General de la Compañía Bio Abonos del Ecuador S. A., ubicada en la calle Geranios de San Jaime s/n en el Barrio San José de Morán Parroquia Calderón, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la presencia de los siguientes miembros:

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SEÑORITA MARÍA ESTHER HURTADO MARTÍNEZ

GERENTE GENERAL

ING. HERNÁN AMILCAR VÁSQUEZ MARTÍNEZ

ACCIONISTAS

GENERAL DE POLICÍA JAIME HURTADO VACA

SEÑORA GIOCONDA MARTÍNEZ DUQUE

El señor Mosquera Herrera Erick no asiste por asuntos personales. Actúa como Secretario el Ing. Hernán Vásquez Martínez Gerente General.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Existiendo quórum estatutario, el señor Secretario procede a dar lectura del orden del día:

1. Lectura del orden del día.
2. Aprobación de Estados Financieros de la Compañía.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
5. Determinación del destino de las utilidades.
6. Asuntos Varios.

Puesto a consideración el Orden del Día, es aprobado sin ninguna modificación.

2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA

El Ingeniero Hernán Vásquez procede a dar lectura y describir las cuentas de los estados financieros de Bio Abonos del Ecuador S. A., los cuales detallan un Activo Total de \$53.285,71 discriminados principalmente en Cuentas por Cobrar clientes (\$11.142,08) e Inventarios (\$39.736,75).

Los Pasivos alcanzaron a \$45.575,08, de los cuales los pasivos corrientes alcanzaron a \$10.698,35 dado especialmente a cuentas por pagar empleados (\$6.709,10). Los pasivos a largo plazo alcanzaron a \$34.879,73 dado por un préstamo accionistas de la Compañía.



El Patrimonio alcanzó a \$7.707,63 dado principalmente por los resultados del ejercicio 2006 y 2007.

En Cuanto al estado de Ganancias y Pérdidas, los ingresos por ventas alcanzaron a \$53.649,00, lo que permitió cubrir un costo de \$23.458,88 y un gasto de \$25.156,90 dados principalmente por los gastos generales (\$9.114,81).

Puesto a consideración los Estados Financieros, son aprobados sin ninguna observación.

RESOLUCIÓN 01-2008

Una vez conocidos y analizados los Estados Financiero de Bio Abonos del Ecuador S. A. del año 2007, quedan aprobados.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL.

El Ing. Hernán Vásquez, Gerente General de la Compañía, presenta su Informe que se incorpora a esta Acta, cuyas conclusiones y recomendaciones son las siguientes:

CONCLUSIÓN:

La compañía mantiene una ejecución similar al período anterior sin embargo aún no puede solventar todos sus gastos aun cuando se visualiza una buena aceptación del producto y a los múltiples clientes que ha confiado en nosotros.

RECOMENDACIONES:

- Es imperiosa la necesidad de contratar mayor cantidad de personal de ventas.
- Es necesario mantener la línea de crédito de los accionistas, sin embargo la deuda que mantiene la compañía se incrementa constantemente.
- Se solicita que no sean repartidas las utilidades de la compañía.

RESOLUCIÓN 02-2008

Queda aprobado el Informe de Gerencia General del año 2007 acogiendo las observaciones realizadas.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL INFORME DE COMISARIO

La Lic. Carolyn Cruz, Comisario de la Compañía, presenta su Informe que se incorpora como habilitante a la presente Acta, en el cual emite su opinión de los estados financieros, manifestando que dichos instrumentos contables se presentan razonablemente de conformidad con la Ley de Compañías, principios contables generalmente aceptados y disposiciones legales relativas a la información financiera vigente en la República del Ecuador, por lo que somete a consideración de la Junta General de Accionistas.

RESOLUCIÓN 03-2008

Queda aprobado el Informe de Comisario del año 2007.



BIO ABONOS DEL ECUADOR S. A.

PRODUCCIÓN - IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

5.- DETERMINACIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES

El Ing. Hernán Vásquez, Gerente General de la Compañía, solicita nuevamente retener las utilidades a fin de contar con liquidez para las operaciones, los dividendos sean repartidos posteriormente y sean considerados como parte del préstamo para cumplir las obligaciones de la Compañía.

RESOLUCIÓN 04-2008

Se acepta la recomendación de Gerente General, las utilidades se mantendrán en la Compañía como préstamo para una futura repartición de dividendos.

7.- ASUNTOS VARIOS

No existen asuntos varios.

Sin otro particular siendo los 20h30 se cierra la Junta General Ordinaria de Accionistas.

María Esther Hurtado
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Hernán Vásquez M.
Ingeniero Comercial
GERENTE GENERAL

Jaime Hurtado V.
General de Policía s/p
ACCIONISTA

Gioconda Martínez
ACCIONISTA