



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

ACTA No. 1/2009

CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DEL 2009

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil nueve, siendo las 16H30, 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, asiste la señora Lic. Carolyn Cruz Comisario de la Compañía.

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 2008;
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General 2008;
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario 2008;
5. Determinación del destino de las utilidades; y,
6. Asuntos Varios.

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

2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA 2008.

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 \$80.132,49 discriminados principalmente en Cuentas por Cobrar clientes (\$51.469,02) e Inventarios (\$21.129.55).

Los Pasivos alcanzaron a \$67.938,36, de los cuales los pasivos corrientes alcanzaron a \$34.671,64 dado especialmente en cuentas por pagar proveedores (\$17.525). Los pasivos a largo plazo alcanzaron a \$33.266,72 dado por un préstamo accionistas de la Compañía.



El Patrimonio alcanzó a \$12.194,12 dado principalmente por los resultados de ejercicio anteriores.

En Cuanto al estado de Ganancias y Pérdidas, los ingresos por ventas alcanzaron a \$100.269,00, el costo a \$75.201,75 y el gasto a \$18.029,62 dados principalmente por los gastos generales (\$6.686,51) e Impuestos (\$5.770,40).

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

RESOLUCIÓN 01-2009

Una vez conocidos y analizados los Estados Financiero de Bio Abonos del Ecuador S. A. del año 2008, quedan aprobados.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL 2008.

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

CONCLUSIONES:

- La compañía ha incrementado considerablemente la comercialización de su producto lo que ha permitido solventar sus gastos.
- Existe una buena aceptación del producto y las pruebas realizadas afianzan la confianza de nuestros clientes.

RECOMENDACIONES:

- Mantener las relaciones comerciales con el proveedor y con los principales clientes.
- Incrementar la publicidad del producto e intervenir en ferias de productores.
- Mantener la línea de crédito de los accionistas.
- Se solicita que no sean repartidas las utilidades de la compañía.

RESOLUCIÓN 02-2009

Queda aprobado el Informe de Gerencia General del año 2009 acogiendo las recomendaciones realizadas.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL INFORME DE COMISARIO 2008

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 del año 2008, manifestando que dichos instrumentos contables se presentan razonablemente en 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 03-2009

Queda aprobado el Informe de Comisario del año 2008.

5.- DETERMINACIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES

El Ing. Hernán Vásquez, Gerente General de la Compañía, solicita que los dividendos sean repartidos posteriormente y sean considerados como parte del préstamo para cumplir las obligaciones de la Compañía.

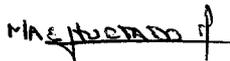
RESOLUCIÓN 04-2009

Aprobar la repartición de dividendos considerando la recomendación de Gerente General.

6.- ASUNTOS VARIOS

No existen puntos a tratar.

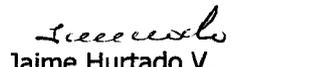
Sin otro particular siendo los 19h00 se cierra la Junta General Ordinaria de Accionistas.

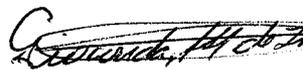

M.A. HURTADO

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