



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

ACTA No. 1/2010

CORRESPONDIENTE AL 26 DE MARZO DEL 2010

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo de dos mil diez, siendo las 13H00, 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**  
JAIME HURTADO VACA

**GERENTE GENERAL**  
ING. HERNÁN AMILCAR VÁSQUEZ MARTÍNEZ

**ACCIONISTAS**  
SEÑORITA MARÍA ESTHER HURTADO MARTÍNEZ  
SEÑORA GIOCONDA MARTÍNEZ DUQUE

El señor Mosquera Herrera Erick no asiste por asuntos personales. Asiste la 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 del año 2009.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General del año 2009.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2009
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 DEL AÑO 2009

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 \$66.089,84 discriminado principalmente en Cuentas por Cobrar clientes (\$35.572,46) e Inventarios (\$22.800).

Los Pasivos alcanzaron a \$51.446,52, dado especialmente a cuentas por pagar empleados (\$6.224,83) y préstamo accionistas de la Compañía \$39.655,06.



El Patrimonio alcanzó a \$14.643,32 dado principalmente por los resultados del ejercicio de años anteriores.

En Cuanto al estado de Ganancias y Pérdidas, los ingresos por ventas alcanzaron a \$61.248,00, con un costo de \$46.143,92 y un gasto de \$12.904,88.

Puesto a consideración los Estados Financieros, son aprobados observando la disminución en las ventas y el incremento en los gastos y cuentas por pagar.

## RESOLUCIÓN 01-2010

Una vez conocidos y analizados los Estados Financiero de Bio Abonos del Ecuador S. A. del año 2009, 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:

#### CONCLUSIONES:

- En conclusión podemos ver que la compañía ha disminuido considerablemente sus ventas, recurriendo a préstamos de los accionistas para cubrir con las obligaciones principalmente con el proveedor.
- La Compañía empieza a mostrar sus dificultades debido a sus cuentas por pagar que se incrementan sustancialmente.

#### RECOMENDACIONES:

- Mantener las relaciones comerciales con el proveedor y con los principales clientes.
- Autorizar promociones especiales para la comercialización del inventario los que permitirá cubrir con las obligaciones.
- Se solicita que no sean repartidas las utilidades de la compañía.

## RESOLUCIÓN 02-2010

Queda aprobado el Informe de Gerencia General del año 2009 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 03-2010

Queda aprobado el Informe de Comisario del año 2009.



## 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 04-2010

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 16h20 se cierra la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Jaime Hurtado Vaca  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Hernán Vásquez M.  
Ingeniero Comercial  
**GERENTE GENERAL**

María Esther Hurtado  
**ACCIONISTA**

Gioconda Martínez  
**ACCIONISTA**