



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

ACTA No. 1/2011

**CORRESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DEL 2011**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil once, 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**  
MARÍA ESTHER HURTADO MARTÍNEZ

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

**ACCIONISTAS**  
JAIME HURTADO VACA  
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 2010.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General del año 2010.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2010.
5. Asuntos Varios.

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

### 2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2010

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 \$61.363,84 discriminado principalmente en Cuentas por Cobrar clientes (\$36.132,03) e Inventarios (\$22.800).

Los Pasivos alcanzaron a \$51.976,94, dado especialmente a cuentas por pagar empleados (\$11.945,34) y préstamo accionistas de la Compañía \$40.031,30.

El Patrimonio alcanzó a \$9.386,49 dado principalmente por los resultados del ejercicio de años anteriores.

En Cuanto al estado de Ganancias y Pérdidas, los ingresos no presentan ejecución y los egresos al igual que la pérdida del ejercicio alcanzan a \$5.256,83.

Los Geranios de San Jaime, Urbanización San Francisco, Barrio San José de Morán Parroquia Calderón

Teléfonos: 02 203-0413 / 02 282-4732 Cel. 09 814-2275 - 09 838-7661

[bioabonosec@hotmail.com](mailto:bioabonosec@hotmail.com) / [bioabonosdelecuador@hotmail.com](mailto:bioabonosdelecuador@hotmail.com)

Quito - Ecuador



Puesto a consideración los Estados Financieros, son aprobados y se dispone la recopilación de toda la información de ventas del año 2010

## RESOLUCIÓN 01-2011

Una vez conocidos y analizados los Estados Financiero de Bio Abonos del Ecuador S. A. del año 2010, quedan aprobados.

## 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL 2010.

El Ing. Hernán Vásquez, Gerente General de la Compañía, presenta su Informe que se incorpora a esta Acta, cuya conclusión es

La compañía ya presenta inconvenientes en su ejecución debido a problemas internos, los cuales deberán ser solucionados para recobrar la confianza de nuestros clientes.

## RESOLUCIÓN 02-2011

Queda aprobado el Informe de Gerencia General del año 2010.

## 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL INFORME DE COMISARIO 2010

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 03-2011

Queda aprobado el Informe de Comisario del año 2010, con la observación de los ingresos.

## 5.- ASUNTOS VARIOS

El Gerente General pone a disposición su cargo y se apoyará en la gestión de la Compañía hasta que se nombre un nuevo Gerente General.

Sin otro particular siendo los 19h20 se cierra la Junta General Ordinaria de Accionistas.

María Esther Hurtado  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

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

Jaime Hurtado Vaca  
**ACCIONISTA**

Gioconda Martínez  
**ACCIONISTA**