



# BIO ABONOS DEL ECUADOR S. A.

PRODUCCIÓN - IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

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

ACTA No. 1/2012

**CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de dos mil doce, 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**

GIOCONDA MARTÍNEZ DUQUE

### **GERENTE GENERAL**

ING. MARÍA ESTHER HURTADO MARTÍNEZ

### **ACCIONISTAS**

JAIME HURTADO VACA

Los señores Mosquera Herrera Erick y Hernán Vásquez, accionistas de la Compañía no asisten por asuntos personales. Asiste la Lic. Carolyn Cruz, Comisario de la Compañía. Actúa como Secretaria la Ing. María Esther Hurtado Martínez, Gerente General.

### **1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA**

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 2011.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General del año 2011.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2011.
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 2011**

La Ingeniera María Esther Hurtado 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 \$58.010,75 discriminado principalmente en Cuentas por Cobrar clientes (\$26.372,46) e Inventarios (\$22.800).

Los Pasivos alcanzaron a \$57.842,36, dado especialmente a cuentas por pagar empleados (\$11.346,23) y préstamo accionistas de la Compañía \$42.767,93.

El Patrimonio alcanzó a \$168,39 afectado por el resultado del ejercicio.

En Cuanto al estado de Ganancias y Pérdidas, los ingresos alcanzaron a \$276 y los egresos a \$10.549,74 y la pérdida del ejercicio a \$10.273,74.



# BIO ABONOS DEL ECUADOR S. A.

PRODUCCIÓN - IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Puesto a consideración los Estados Financieros, son aprobados disponiendo a la nueva Gerencia General que agote todos los mecanismos para reactivar las operaciones comerciales.

## RESOLUCIÓN 01-2012

Una vez conocidos y analizados los Estados Financiero de Bio Abonos del Ecuador S. A. del año 2011, quedan aprobados.

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

La Ing. María Esther Hurtado, Gerente General de la Compañía, presenta su Informe que se incorpora a esta Acta, cuya conclusión es: La compañía presenta grandes inconvenientes económicos los cuales deberán ser solventados con la comercialización de los inventarios, adicionalmente se deberá negociar con el Proveedor a fin de no perder las buenas relaciones comerciales que se han mantenido.

## RESOLUCIÓN 02-2012

Queda aprobado el Informe de Gerencia General del año 2011, y se dispone aperturar las negociaciones con el proveedor.

## 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 03-2012

Queda aprobado el Informe de Comisario del año 2011.

## 5.- ASUNTOS VARIOS

No existe asunto a ser tratado.

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

Gioconda Martínez  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

MAESTRADO  
María Esther Hurtado  
Ingeniero Comercial  
**GERENTE GENERAL**

Jaime Hurtado Vaca  
**ACCIONISTA**