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

ACTA No. 1/2014

CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 15H00, 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
MARÍA ESTHER HURTADO MARTÍNEZ

ACCIONISTAS
JAIME HURTADO VACA
HERNÁN VÁSQUEZ MARTÍNEZ

El señor Mosquera Herrera Erick no asiste. Asiste la Lic. Carolyn Cruz, Comisario de la Compañía. Actúa como Secretario la Ing. María Esther Hurtado 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 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General del año 2013.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2013.
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 2013

La Ing. 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 $83.117,62 discriminado principalmente en Cuentas por Cobrar clientes ($25.676,57) e Inventarios ($45.045,31).

Los Pasivos alcanzaron a $134.405,09, dado especialmente a cuentas por pagar empleados ($49.451,03), cuentas por pagar proveedores ($17.657,81) y préstamo accionistas de la Compañía ($67.296,25).

El Patrimonio es negativo y alcanzó a $51.287,47 dado principalmente por los resultados del ejercicio del año anterior y del presente año (-$29.893,19).

En Cuanto al estado de Ganancias y Pérdidas, los ingresos no presentan mayor ejecución ($1.674,00) y los egresos generados alcanzan a $31.567,19, la pérdida del ejercicio alcanza a $29.893,19.

Puesto a consideración los Estados Financieros, son aprobados y se dispone analizar la posibilidad de negociar las cuentas por pagar con el inventario de la compañía.

RESOLUCIÓN 01-2014

Una vez conocidos y analizados los Estados Financiero de Bio Abonos del Ecuador S. A. del año 2013, quedan aprobados.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL 2013.

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 un déficit económico, el cual deberá ser solventado con la venta del inventario. Es importante mantener las relaciones con el proveedor con la finalidad de mantener la exclusividad en el venta del producto.

El año próximo se visualiza con gran expectativa y deseo seguir contando con el apoyo de los accionistas.

RESOLUCIÓN 02-2014

Queda aprobado el Informe de Gerencia General del año 2013, solicitando a la Gerencia General se analice las posibles soluciones o definir la situación de la compañía.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL INFORME DE COMISARIO 2013

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.

BIO ABONOS DEL ECUADOR S. A.

PRODUCCIÓN - IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

RESOLUCIÓN 03-2014

Queda aprobado el Informe de Comisario del año 2013.

5.- ASUNTOS VARIOS

No existe asuntos q tratar.

Sin otro particular siendo los 18h30 se cierra la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Gioconda Martínez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

María Esther Hurtado
Ing. Comercial
GERENTE GENERAL

Jaime Hurtado Vaca
ACCIONISTA

Hernán Vásquez
Ing. Comercial
ACCIONISTA

Los Geranios de San Jaime, Urbanización San Francisco, Barrio San José de Moran Parroquia Calderón
Teléfonos: 02 203-0413 / 02 282-4732 Cel. 09 814-2275 - 09 838-7661
bioabonosco@hotmail.com / bioabonosdelecuador@hotmail.com
Quito - Ecuador