

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOALIMENTAR  
COMPAÑÍA LIMITADA**

En la Ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos trece, a las diecisiete horas, en el local de la compañía BIOALIMENTAR COMPAÑÍA LIMITADA, ubicada en el Parque Industrial Cuarta Etapa Calle 1 y Avenida D, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, Srta. Teresa Judith Mariño Villafuerte propietaria de un 5% de participación en el Capital Social; La Sra. Gloria Teresa Garzón Garzón propietaria de un 22% de participación en el Capital Social; la Sra. Consuelo de Lourdes Garzón Garzón propietaria de un 22% de participación en el Capital Social y el Ing. Edison Javier Garzón Garzón propietario de un 51% de participación en el Capital Social, por consiguiente, por estar presente el 100% del capital social,. Por consiguiente, para tratar y pronunciarse sobre el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Se dispone que Secretaria verifique la presencia de los señores Socios, deje constancia del Quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el Capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
BIOALIMENTAR CIA. LTDA**

<b>SOCIO</b>	<b>% CAPITAL</b>	<b>Nº PARTICIPACIONES</b>
1. Sra. Teresa Mariño Villafuerte	5.00 %	183.325
2. Sra. Gloria Garzón Garzón	22.00 %	806.630
3. Sra. Consuelo Garzón Garzón	22.00 %	806.630
4. Ing. Edison Garzón Garzón	51.00 %	1.869.915
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>	<b>3'666.500</b>

Constancia de Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General , constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta y además los socios han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Por parte de la contadora Ing. María Belén Armas se exponen las cifras del balance general y estado de resultados correspondientes a las operaciones desarrolladas por la empresa en el ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce, en el cual se obtuvo una utilidad bruta del \$ 6'975.693 y un resultado neto luego de gastos administrativos financieros y de ventas y antes de participación de trabajadores e impuestos de \$ 1'801.049. Este resultado determina que se deberá entregar utilidades a trabajadores por \$ 270.157, y una vez realizada la conciliación tributaria se ha determinado un valor a reinvertir y capitalizar por USD 1,059.933 y un impuesto a la renta causado de \$ 345.631.42 que compensado con las retenciones en la fuente a favor de la empresa por USD 5143.200 arroja un saldo a favor de la compañía de USD 168.569.16. Luego de algunas deliberaciones sobre las cifras presentadas, la señora socia Consuelo de Lourdes Garzón Garzón, eleva a moción que se de por conocido y se apruebe el informe presentado, esta moción es respaldada por la socia Sra. Gloria Teresa Garzón Garzón, apoyada la moción, se somete a votación con el siguiente resultado.

**RESOLUCIÓN**

La Junta Universal de socios de la Compañía BIOALIMENTAR CIA. LTDA., por unanimidad, y con la abstención de voto de los socios señor Edisson Garzón y Sra. Teresa Garzón Quienes se excusan de votar por ser Gerente General y Presidenta, y por lo tanto, administradores de la empresa, en atención a la prohibición prevista en el artículo 243, de la Ley de Compañías, resuelve dar por conocido el balance y el informe del contador y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre de 2012 ratificando todo su contenido.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

El señor Edisson Garzón Gerente General de la compañía realiza la exposición del informe de actividades del periodo 2012, iniciando por describir los antecedentes y aspectos generales de la empresa, destacando dentro del análisis situacional que la filosofía de los administradores se ha mantenido firme en el tiempo que dentro del hoy por hoy constituye las bases para un sistema de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial.

Luego de la exposición de Gerencia la Sra. Consuelo Garzón interviene para elevar a moción que se apruebe el informe presentado, tal moción es apoyada y se someta a votación

## **RESOLUCIÓN**

La Junta Universal de socios de la Compañía BIOALIMENTAR CIA. LTDA., por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe de Gerencia General y ratificar todo su contenido, se abstiene de votar el socio Edison Garzón Garzón, por ser Gerente General de la empresa.

### **3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Como es de conocimiento de los señores socios la información financiera de la empresa está sujeta a informe a Auditoría Externa, nuestros auditores externos la firma PRICE WATERHOUSE COOPERS, ha desarrollado la auditoría correspondiente verificando la veracidad de la información y la razonabilidad de las cifras. Luego de su labor desarrollada han enviado el informe correspondiente, el mismo que a través de secretaría se procede a dar lectura, se detallan los aspectos más sobresalientes:

El dictamen con opinión limpia o sin salvedades de los Auditores Independientes señala que los estados financieros de Bioalimentar por los años 2011 y 2012 (se realiza un análisis comparativo) presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la posición financiera, los cambios en el patrimonio y sus flujos de caja, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Se exponen las cifras, las notas explicativas y se explica que las pruebas de auditoría son selectivas.

La socia Sra. Consuelo Garzón expone que es digno de recalcar que nuevamente la contabilidad y operaciones de la empresa sean objeto de un dictamen limpio, lo cual refleja la transparencia de la administración por lo que eleva a moción que se apruebe el informe de Auditoría, propuesta que tiene respaldo y se resuelve de la siguiente forma.

## **RESOLUCIÓN**

La Junta Universal de socios de la Compañía BIOALIMENTAR CIA. LTDA., por unanimidad resuelve dar por conocido el informe de Auditoría Externa.

### **4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Por parte de Gerencia se propone que las Utilidades generadas en el Ejercicio económico 2012 luego de asignar la participación correspondiente a los trabajadores y compensado el valor del impuesto a la renta deben ser reinvertidas para incrementar el capital social de la compañía, esta propuesta es elevada a moción por la señora Gloria Garzón, y la Junta Resuelve:

## **RESOLUCIÓN**

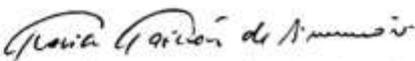
La Junta Universal de socios de la Compañía BIOALIMENTAR CIA. LTDA., por unanimidad resuelve que el destino de las utilidades sea la reinversión del valor máximo que según la declaración del impuesto a la renta asciende USD 1,059.933 a través de un incremento de

capital y autorizar al señor Gerente General para que otorgue la escritura pública de aumento de capital social y de reforma de estatutos de la compañía.

Agotados los puntos del orden del día, se declara un receso para redactar el Acta, se reinstala la junta con los mismos asistentes, a las veinte horas con treinta minutos es leída nuevamente el acta que antecede, la cual los socios aprueban y ratifican en todas su contenido, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

  
Sra. Teresa Garzón Villafuerte  
**PRESIDENTE**

  
Ing. Edisson Garzón Garzón.  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**  
**SOCIO**

  
Sra. Gloria Teresa Garzón Garzón.  
**SOCIA**

  
Sra. Consuelo de Lourdes Garzón Garzón.  
**SOCIA**

  
Teresa Judith Marín Villafuerte  
**SOCIA**