



Compañía Limitada

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE

BIOHUEVO COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua al 29 del mes de marzo del año dos mil catorce a las once horas en la sede social de la compañía ubicada en Samanga Bajo sector la Gallera, se instala la Junta General Universal de Socios de la Empresa BIOHUEVO COMPAÑÍA LIMITADA, en la cual se encuentran reunidos por sus propios y legales derechos, los socios: Sra. Consuelo de Lourdes Garzón Garzón propietaria de un 12% de participación en el Capital Social, el Ing. Garzón Garzón Edisson Javier propietario de un 12% de participación en el Capital Social, la Sra. Gloria Teresa Garzón Garzón propietaria del 12% de participación en el Capital Social y la Sra. Judith Teresa Garzón Villafuerte con el 64% de participación en el Capital Social. Encontrándose presente el ciento por ciento del capital social se insta la Junta General Extraordinaria y Universal.

Por parte de secretaria se procede a dar lectura del orden del día a la junta del día de hoy la que textualmente dice:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013
- 4.- APROBACION DEL ACTA

Dirige la reunión la presidenta de la compañía señora Judith Teresa Garzón Villafuerte y actúa como secretaria la señora Consuelo de Lourdes Garzón Garzón.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

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



Compañía Limitada

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE

BIOHUEVO CIA LTDA

SOCIO PARTICIPACIONES	% CAPITAL	NO.
Consuelo de Lourdes Garzón Garzón	12%	120
Ing. Garzón Garzón Edison Javier	12%	120
Sra. Gloria Teresa Garzón Garzón	12%	120
Sra. Judith Teresa Garzón Villafuerte	64%	640

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

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

La señora gerente Consuelo de Lourdes Garzón Garzón hace una exposición de la situación financiera al cierre del ejercicio, mediante la descripción de las cifras contenidas en los estados financieros al 31 de diciembre del año 2013.

En la parte correspondiente a las cuentas de activo corriente se menciona entre otras el saldo de las cuentas por cobrar que ascienden a un monto de USD 27.475,29; las cuentas de activos fijos el saldo total es de USD 17.015,33 En resumen el total de activo es de USD 44.635,58

La compañía al 31 de diciembre no tiene cuentas pendientes por pagar por lo que el saldo del pasivo es cero.

La estructura del patrimonio se compone de un saldo de capital social por mil dólares (USD 1.000), aporte para futuras capitalizaciones de USD 62.145,33, en resultados acumulados (perdida) USD 16003,26; y el resultado del ejercicio es la pérdida de USD 2506,49

Los gastos administrativos, ventas y financiero son de \$ 34,94.

La administración toma la decisión de los créditos tributarios acumulados de los años 2007-2008 y 2012 no realizar la compensación tributaria por lo que se envía al gasto como no deducible es por esta razón que se genera un impuesto a la renta por pagar.





BIO
Compañía Limitada

RESOLUCION.- Se da por conocido y aprobado el informe económico del ejercicio dos mil trece así como se da por conocido las cuentas que conforman el balance de BIOHUEVO Cía. Ltda.

3- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

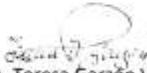
En esta parte la presidenta a través de secretaria dispone que se dé lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013 resaltando los siguientes puntos del informe:

BIOHUEVO CIA. LTDA. Ha cumplido con todas las obligaciones, tanto con el estado como con proveedores y empleados.

Para lo cual a este año la empresa continua sin actividad alguna.

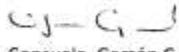
RESOLUCION.- Se da por conocido y aprobado el informe presentado a la junta por la señora Gerente, del ejercicio dos mil trece y se aprueba el contenido del mismo.

4.- APROBACION DEL ACTA.- Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, a las Doce horas, es leída nuevamente el acta que antecede, la cual los socios ratifican en todo su contenido, para constancia firman en unidad de acto.



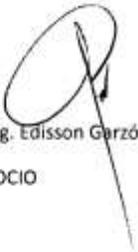
Sra. Teresa Garzón V

PRESIDENTA



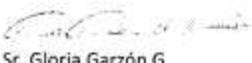
Sra. Consuelo Garzón G.

GERENTE GENERAL –SECRETARIA



Ing. Edison Garzón G

SOCIO



Sr. Gloria Garzón G.

SOCIA