

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
BIOMAK S.A. – 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil trece siendo las 16h00, en el local social de la compañía Biomak S.A. ubicado en la Av. Sexta #305 y calle Tercera, Ciudadela Mapasingue Oeste, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Biomak S.A., con la concurrencia de sus accionistas: Magdalena Vivero Vásquez, propietaria de treinta acciones, de cuarenta dólares cada una (sesenta por ciento); Joanne Vivero Torres, propietaria de cinco acciones de cuarenta dólares cada una (diez por ciento); Katty Vivero Torres, propietaria de cinco acciones de cuarenta dólares cada una (diez por ciento); Bolívar Vivero, propietario de seis acciones de cuarenta dólares cada una (doce por ciento); Tatiana Vivero, propietaria de dos acciones de cuarenta dólares cada una (cuatro por ciento); Raúl Vivero, propietario de dos acciones de cuarenta dólares cada una (cuatro por ciento). Preside la sesión Raúl Vivero y como secretario Bolívar Vivero, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Encontrándose todos los accionistas y estando así representando el total del capital social, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo de la Ley de Compañías. Se tratará los puntos de la agenda de acuerdo a la previa convocatoria que se hizo a los accionistas. Se concede la palabra a la gerente, Katty Vivero Torres, quien da un informe sobre los balances presentados, y expone que, los ingresos durante el año 2012 alcanzaron un valor de US\$563,023.33 que después de costos y gastos nos dejaron una utilidad de US\$36,559.81. En comparación al año pasado nos deja una utilidad menor ya que el mes de diciembre las ventas fueron bajas debido a que el último embarque-importación, a pesar de haber hecho el pedido en el mes de septiembre, no lo pudieron enviar si no hasta noviembre debido al problema en el tráfico naviero de esa época; a esto se suma la demora en la Aduana por la implementación del nuevo sistema de desaduanización. Se pone a disposición de los accionistas los balances para que cada uno pueda tener una idea clara y completa del estado financiero de la compañía. Después de ser aprobado este informe unánimemente, se pasa al segundo punto de la convocatoria, que es el de informar a los accionistas sobre el desenvolvimiento y operaciones dentro de la empresa. La gerente expone lo siguiente sobre el manejo de la empresa durante el año 2012: Este año se mantuvo el préstamo con Produbank por \$100,000.00 en el que

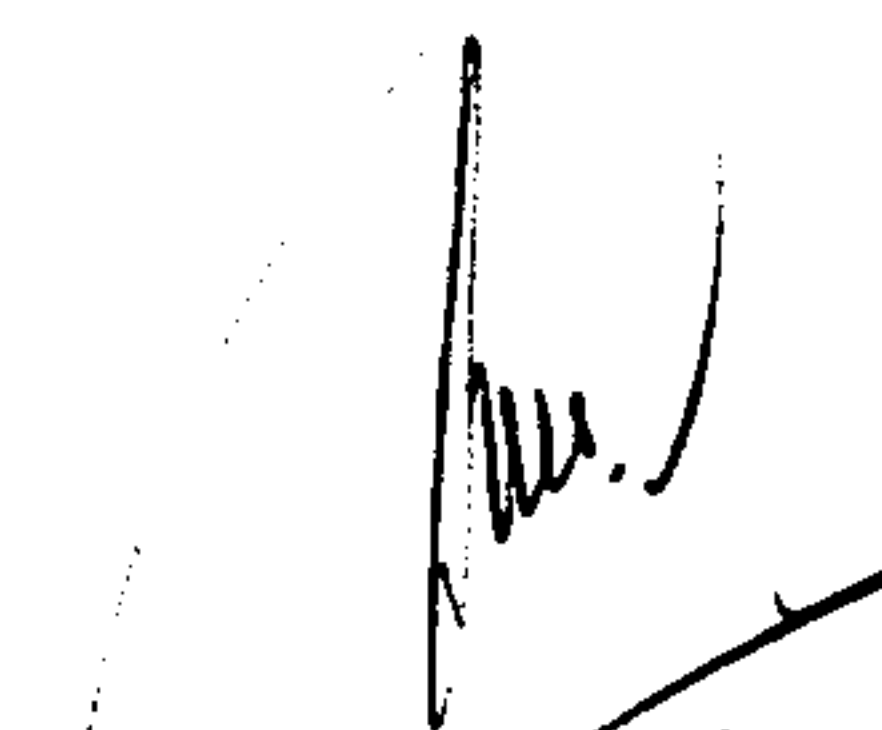
pagamos intereses a término de vencimiento. Además mantenemos y pagamos mensualmente cuotas para cubrir dos préstamos con Produbanco por \$100,000.00 y \$50,000.00 respectivamente. Esto por supuesto genera gastos de pago de intereses que repercuten directamente en la cuenta de gastos y por ende directamente en las utilidades. Pero así mismo estos préstamos han permitido que tengamos capital de trabajo. El hecho de no tener crédito de parte del proveedor Farouk Systems afecta en el disponible que necesitamos para mantener nuestro stock en bodega y además tenemos que pagar por adelantado el 50% de los pedidos. Durante el año 2012 se tramitó Notificaciones Sanitarias: La línea de CHI Enviro – productos de proceso y de mantenimiento. Por este motivo estuvo en abril del 2012 la educadora internacional Lupe Beltrán entrenando a nuestros clientes, para lo cual tuvimos un día completo de entrenamiento junto con estilos de cortes de cabellos que lo hicimos en el Hotel Hilton Colon. Sacamos un anuncio en la Revista Hogar. Mantenemos el préstamo con el banco para el pago de la furgoneta de despachos. Las ventas en provincias se han incrementado de una manera sustancial y recibimos cada vez más visitas a nuestro Centro Técnico de estilistas interesados en nuestros productos. Se estableció también que además de las clases que normalmente impartimos, daremos cada mes una clase especial ya sea de cortes o peinados, ya que los estilistas nos solicitan este tipo de educación todo el tiempo. La venta de productos de contado desde el Centro Técnico se ha mantenido y ha tenido mucha aceptación por parte de la clientela ya que no tienen que venir hasta nuestras bodegas. Hemos mantenido nuestro sistema de compensación de premios a nuestros clientes la cual consideramos crea mucha expectativa entre los cliente quienes siempre están ansiosos por recibir su premio-regalo. Las promociones las hacemos personalizadas ya que las necesidades y tamaño de cada peluquería son diferentes. Se ha dado publicidad especializada como exhibidores y microperforados a los clientes que lo ameritan. Farouk Systems nos ha enviado durante este año la revista CHI que la hemos entregado gratuitamente a nuestros clientes con una característica de VIP. Con respecto a nuestro distribuidor en Quito se ha mantenido todo con completa normalidad y sin ningún tipo de reporte especial. Con respecto al trabajo en Cuenca, debemos anotar que se está todo desarrollando todo con perfecta normalidad, lo hemos hecho a manera de ventas directas por medio de Elena Guevara quien se desempeña como vendedora y no como sub-distribuidora. Hemos logrado en este poco tiempo buena acogida por parte de los clientes. Esperamos seguir manteniéndolos contentos para lograr establecer su fidelidad. En noviembre Magdalena Vivero asistió a Houston a la reunión anual de distribuidores, la misma que al parecer fue muy positiva ya que se trataron temas de crédito para la empresa por parte de Farouk y el problema que

tenemos con sus herramientas. Se elaboró regalos para Navidad, este año hicimos solo agendas como siempre se envió también a Quito y Cuenca. Pasando al tercer punto de la agenda, la gerente sugirió que se reparta las utilidades entre los accionistas, la misma que tuvo la aprobación de todos los accionistas. Se pasa al cuarto punto que es asuntos varios y sin haber ningún otro punto que tratar y estando los presentes de acuerdo en todos los puntos tratados, se concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Hecho esto, se procede a dar lectura de la misma, la que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

Guayaquil, marzo 18 del 2013



Raúl Vivero
Presidente de la Junta



Bolívar Vivero
Secretario de la Junta