

**ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIOGENETICA DEL ECUADOR
ECUABIOGEN S.A.**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Febrero del 2013, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía BIOGENETICA DEL ECUADOR "ECUABIOGEN S.A." Ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantía, Edificio Executive Center, Segundo piso, oficina 205 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Economista Norman David Cevallos Guillen representado por 500 acciones de 1 dólar cada una; Ingeniero Jaime Isaac Cevallos Guillen representado por 400 acciones de 1 dólar cada una, y Sra. Egda Maritza Guillen Hidrovo con 100 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 1000 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta el Econ. Norman Cevallos Guillen y actúa como secretario el Ing. Jaime Isaac Cevallos Guillen en calidad de Gerente General de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 1000 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 20 de Enero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2012.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2012

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2012. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOGEN S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2012

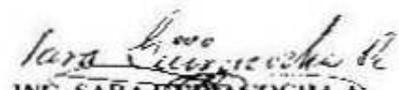
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		42,308.23
CAJA	350.00	
Caja chica	350.00	
BANCOS	3,386.27	
Banco Pacifico cta. cte. 412751-7	1,108.08	
Banco Promerica	2,278.19	
CUENTAS POR COBRAR	19,965.64	
Ecuavave	101.60	
Varios	29.74	
Importadora El Rosado	7,990.84	
Dulcafé S.A.	561.00	
Supermercado La Favorita	3,149.60	
Tarcom S.A.	220.00	
Corporación Delico Cia. Ltda	274.32	
Fundación Caminos de Alianza	182.88	
Sra. Patricia Carvajal Icaza	78.40	
Albenos S.A.	88.00	
Mugatí S.A.	253.00	
Riberas del Batán	1,122.00	
Sr. Fabrizio Reshuam	78.40	
Fideicomiso Mercantil Duran Outlet	385.00	

Restaurant El Chalan	99.00
Sra. Sarita Mazucra	201.60
Andrés Bucaram	33.30
Gustaff	22.40
Café Bombons	759.00
Corpdelmar	154.00
Chicken & Co.	88.00
Ranitsa	286.00
Dr. Ignacio Hanna	224.00
Promanager	110.00
Textiles y Pieles	60.96
Margist	198.00
El Saloncito cia. Ltda	77.00
Parkside International	154.00
Webster Cevallos	102.00
Edusoler	215.00
Daniel Manging	18.00
La Bonbonniere	6.60
Alcampos	132.00
Kuriquímica	286.00
Asociación de Propietarios de Inmuebles	396.00
Barbará Alarcón Alcivar	1,120.00
Alberto Antonio Dassum	336.00
José Antonio Briz	372.00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	750.00
Ing. Jaime Cevallos	600.00
Fernando García	150.00
INVENTARIO	782.71
Inventario de Productos de	782.71
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,683.06

Ret. Fte. 2009	3,867.22	
Ret. Fte. 2010	4,494.67	
Rct. Fte. 2011	743.27	
Ret. Fte. 2012	5,577.90	
ANTICIPOS	2,390.55	
Cuentas por Liquidar	2,390.55	
ACTIVO NO CORRIENTE		34,597.74
PROPIEDAD-PLANTA Y EQUIPOS	54,997.16	
Muebles y Enseres	860.46	
Equipos De Computación	1,811.73	
Vehículo	49,552.67	
Equipo De Fumigación	2,772.30	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	20,399.42	
Dep. Acum. Muebles y Enseres	479.61	
Dep. Acum. Equipos De	1,382.89	
Dep. Acum. Vehículos	17,847.54	
Dep. Acum. Equipos de Fumigación	689.38	
TOTAL ACTIVO		76,905.97
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		42,677.94
CUENTAS POR PAGAR		
Cuentas por Pagar Proveedores	19,502.05	
Varios	353.99	
Farmargro S.A	510.27	
Leonel Alay Tubay	125.33	
Gráficos Y Diseños	115.50	
D.E.S	61.11	
Corporación Química Nacional	122.21	
Disprodelsa	88.93	
Inm. Mimar	832.00	
Ecuacxím S.A	537.91	
Ing. Walter Mendoza	412.53	
Insectacorp	513.07	
Tarjeta Dinners Ing. Jaime Cevallos	166.67	
Comisiones Por Pagar Alejandro	452.81	

Comisiones Por Pagar David	452.81	
Banco Promerica	14,756.91	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	8,940.70	
Decimo Tercer Sueldo	590.14	
Decimo Cuarto Sueldo	3,816.00	
15% Participación Trabajadores	4,534.56	
APORTES AL IESS	4,303.30	
Aportes al IESS	2,886.70	
Fondo de Reserva	726.63	
Préstamo Hipotecario	689.97	
IMPUESTOS POR PAGAR	9,931.89	
Impuesto Renta – Sociedad y	6,852.31	
Cuentas por Pagar SRI	3,079.58	
PATRIMONIO		34,228.03
CAPITAL SOCIAL	1,000.00	
Capital Social	1,000.00	
RESERVAS	155.15	
Reservas Legal	155.15	
UTILIDAD O PERDIDA	33,072.88	
Utilidad o Perdida de Ejercicio Anteriores	2,979.36	
Utilidad o Perdida Del Ejercicio	18,843.52	
Resultado Acumulados Aplicación NIIF	11,250.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		76,905.97


 ING. JAIME CEVALLOS G.
 GERENTE GENERAL.


 ING. SARA CACERES A.
 CONTADORA GENERAL.

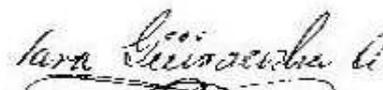
BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOGEN S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2012

INGRESOS			321,131.13
VENTAS			321,131.13
Ventas Gravadas	321,131.13		
COSTOS Y GASTOS			
COSTOS DE VENTAS			88,008.85
COSTOS ADMINISTRATIVOS		42,683.30	
Sueldos	17,533.05		
Decimo Tercer Sueldo	2,164.88		
Decimo Cuarto Sueldo	2,001.46		
Fondo de Reserva	1,905.04		
Aportes al IESS	3,156.40		
Varios	18.48		
Premio a empleados	1,337.88		
Alimentación	5,919.00		
Horas Extras	8,447.11		
Gastos Médicos	200.00		
COSTOS DE OPERACIÓN		44,642.51	
Compras	14,104.59		
Equipo de trabajo	1,504.53		
Combustibles y lubricantes	12,136.89		
Mantenimiento de vehículo	6,883.79		
Depreciación de activo fijo	1,690.12		
Parqueadero	39.60		
Medicinas y Gastos Médicos	1,892.77		
Trabajos de Exclusión	2,352.60		
Servicio de Transporte	193.06		
IVA que se Carga al Gasto	43.44		
Seguros y Reaseguros	2,774.29		
Matricula	1,026.83		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		683.04	
Multas e Intereses Pagados	683.04		
GASTOS OPERATIVOS			202,891.89
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Gastos del Personal		118,795.24	

Sueldos	80,421.92	
Lunch	800.00	
Decimo Tercer Sueldo	2,381.14	
Decimo Cuarto Sueldo	1,572.04	
Fondo de Reserva	7,361.38	
Aportes al IESS	10,660.64	
Aguinaldo Navideño	159.51	
Uniformes	515.73	
Gastos Médicos	150.81	
Premio a empleados	1,061.79	
Impuesto a la Renta	5,760.08	
Comisiones	7,950.20	
GASTOS DE OFICINA		18,740.12
Agua	689.02	
Teléfono	807.86	
Luz	50.94	
Afiliaciones y Suscripciones	709.28	
Útiles de Oficina y Formularios	534.69	
Suministros de Computación	633.50	
Trabajos de Imprenta	1,410.00	
Mant. Equipos de oficina, Comp. Muebles y enseres	310.00	
Movilización	385.20	
Útiles de Limpieza	196.26	
Varios	3,508.78	
Correo	57.89	
Copias e Impresiones	34.43	
Refrigerio	483.20	
Alquiler de Oficina	4,800.00	
Depreciación Activos Fijos	155.88	
Internet Intellicom	610.31	
Seguros y Reaseguros	399.00	
Movilización	28.00	
Tarjeta Prepago	291.00	
Teléfono Celular	2,644.88	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,046.13
Superintendencia de Cia.	32.04	
Patente	16.00	
Tasa de Habilitación	50.00	
Municipio 1.5*1000	34.58	
Impuestos Varios	122.26	
Multas e Intereses Pagados	296.92	
Cuerpo De Bomberos	87.00	

Universidad de Guayaquil	7.33	
J.B.G Impuesto al Capital de Operaciones	400.00	
SERVICIOS DE TERCEROS		4,160.70
Honorarios Profesionales	624.44	
Iva que se carga al Gasto	3,100.97	
Otros servicios	435.29	
GASTOS DE VENTAS		
GASTOS DEL PERSONAL		46,082.95
Sueldos	26,475.36	
Decimo Tercer Sueldo	2,887.75	
Decimo Cuarto Sueldo	640.04	
Fondo de Reserva	2,886.58	
Aportes al IESS	4,210.33	
Capacitación del Personal	640.00	
Comisiones	8,177.56	
Impuesto a la Renta	165.33	
GASTOS DE OFICINA		4,279.00
Publicidad	4,279.00	
GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS		827.60
Comisión Bancaria	271.56	
Certificación de Cheques	8.00	
N/D Gastos Bancarios	278.04	
Chequera	270.00	
GASTOS LOCAL DE SAMBORONDON		
GASTOS DE OFICINA		8,960.15
Luz	410.74	
Alquiler de Oficina	7,671.46	
Internet TV Cable	513.95	
Guía de Samborondon	364.00	
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		30,230.39

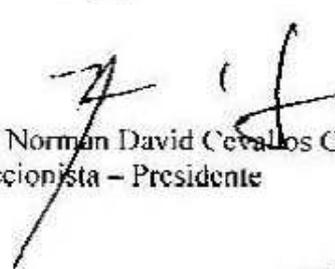

 ING. JAIME CEVALLOS G.
 GERENTE GENERAL

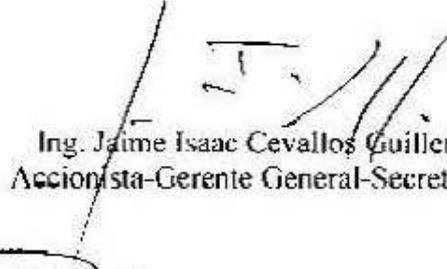

 ING. SARA GUIRACOCHEA A.
 CONTADORA GENERAL

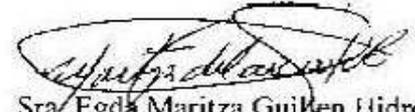
A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2012, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Güiracocha Aguiar. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad: Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2012, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el Presidente y todos los accionistas asistentes.


Econ. Norman David Cevallos Guillen
Accionista - Presidente


Ing. Jaime Isaac Cevallos Guillen
Accionista-Gerente General-Secretario


Sra. Egda Maritza Guillen Hidrovo
Accionista