

**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 2014, 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 2013.

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 2013

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 2013. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

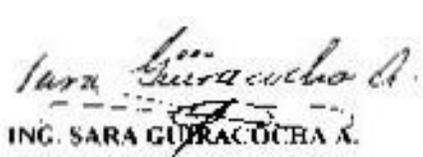
BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOGEN S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2013

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		39.250,36
CAJA		350,00
Caja chica Jessica	300,00	
Caja chica Ing. David Cevallos	50,00	
BANCOS		10.587,10
Banco Pacifico cta. cte. 412751-7	10.153,13	
Banco Promerica	433,97	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		11.103,06
Ecu nave	304,80	
Varios	1.343,80	
Constructora Rambaq	358,40	
Supermercado La Favorita	2.336,80	
Tarcom S.A.	220,00	
Corporación Délico Cia. Ltda.	274,32	
Fundación Caminos de Alianza	182,88	
Sra. Patricia Carvajal Icaza	16,80	
Albenos S.A.	88,00	
Mugati S.A.	253,00	
Riberas del Batán	1.122,00	
Sans Souci	137,50	
Sr. Antonio Plaza	134,40	
Restaurant El Chalan	148,50	
Andres Bucaram	33,30	
Compañía de Elaborados de Café El Café	720,00	
Gustaff	44,80	
Café Bombons	1.694,00	

Compañía Ferremundo	243,84		
Ranitsa	363,00		
Santa María 3	300,00		
Sánchez y Asociados	89,60		
Talum	121,92		
El Saloncito Cia. Ltda.	88,00		
Tecnova	406,40		
Mamitecorp	77,00		
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		1.132,48	
Ing. Jaime Cevallos	782,48		
Raúl Peñafiel	250,00		
Geovanny Mieles	100,00		
INVENTARIO		782,71	
Inventario de Productos de Fumigacion	782,71		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		13.929,02	
Ret. Fte. 2010	2.045,52		
Ret. Fte. 2011	743,27		
Rte. Fte. 2012	5.577,90		
Rte. Fte. 2013	5.562,33		
ANTICIPOS		1.365,99	
Cuentas por Liquidar	1.365,99		
ACTIVOS FIJOS			28.977,33
PROPIEDAD Y EQUIPOS		54.997,16	
Muebles y Enseres	860,46		
Equipos de Computación	1.811,73		
Vehículos	49.552,67		
Equipos de Fumigacion	2.772,30		
DEPRECIACION ACUMULADA		26.019,83	
Dep. Acum. Muebles y Enseres	565,66		
Dep. Acum. Equipos de Computacion	1.684,85		
Dep. Acum. Vehiculos	22.802,81		
Dep. Acum. Equipos de Fumigacion	966,51		
TOTAL ACTIVO			68.227,69
PASIVOS			37.609,30
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por Pagar Proveedores		16.546,78	
Varios	1.480,35		
Farmargo S.A	308,93		
Leonel Alay Tubay	406,43		

D.E.S	64,08	
Disprodelsa	98,50	
Inm. Mimar	2.496,00	
Ecualexim S.A	879,66	
Pacifictel	536,65	
Inseptacorp	222,77	
Comisiones por Pagar Alejandro	840,93	
Comisiones por Pagar David	840,93	
Banco Promerica	8.371,55	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		6.648,18
Décimo Tercer Sueldo	617,66	
Décimo Cuarto Sueldo	3.206,50	
Utilidades por pagar	2.824,02	
APORTACIONES AL IESS		4.840,42
Aportes al Iess	3.170,28	
Fondo de Reserva	980,17	
Ptmo. Hipotecario Ing. Cevallos	689,97	
IMPUESTOS POR PAGAR		9.573,92
Cuentas por Pagar SRI	4.949,58	
Impuesto a la Renta	4.624,34	
PATRIMONIO		30.618,39
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL		1.000,00
Capital Social	1.000,00	
RESERVAS		155,15
Reservas Legal	155,15	
UTILIDAD O PERDIDA		29.463,24
Utilidad o Perdida Del Ejercicio	11.378,46	
utilidad o Perdida de Ejercicio Anteriores	6.834,78	
Resultado Acumulados Aplicación NIIF	11.250,00	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		68.227,69


 ING. JAIME CEVALLOS G.
 GERENTE GENERAL.


 ING. SARA GUIRACUCHA A.
 CONTADORA GENERAL.

BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOTEN S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2013

INGRESOS		321.597,56
VENTAS		321.597,56
Ventas Gravadas	321.597,56	
COSTOS Y GASTOS		94.345,88
COSTOS DE VENTAS		
COSTOS ADMINISTRATIVOS		45.687,93
Sueldos	19.543,79	
Décimo Tercer Sueldo	2.336,72	
Décimo Cuarto Sueldo	1.616,50	
Fondo de Reserva	2.308,23	
Aportes al IESS	3.406,96	
Premio a empleados	715,00	
Alimentación	7.263,67	
Horas Extras	8.497,06	
COSTOS DE VENTAS		47.633,39
Compras	13.205,20	
Equipo de trabajo	459,15	
Combustibles y lubricantes	11.609,66	
Mantenimiento de vehículo	7.232,42	
Depreciación de activo fijo	5.232,40	
Parqueadero	43,45	
varios	4,00	
Medicinas y Gastos Médicos	2.986,35	
Uniformes	76,00	
Trabajos de Exclusión	4.213,00	
Iva que se Carga al Gasto	26,89	
Seguros y Reaseguros	1.723,12	
Matricula	774,57	
Seguros y Reaseguros	47,18	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		1.024,56
Multas e Intereses Pagados	1.024,56	

GASTOS		208.424,86
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos del Personal		120.255,26
Sueldos	82.407,60	
Lunch	964,00	
Décimo Tercer Sueldo	2.399,52	
Décimo Cuarto Sueldo	1.590,00	
Fondo de Reserva	7.436,89	
Aportes al IESS	10.847,38	
Capacitación del Personal	40,00	
Aguinaldo Navideño	25,44	
Uniformes	1.003,22	
Gastos Médicos	496,06	
Impuesto a la Renta	6.174,23	
Comisiones	6.870,92	
GASTOS DE OFICINA		31.340,84
Agua	1.560,27	
Teléfono	604,21	
Luz	299,38	
Afiliaciones y Suscripciones	537,00	
Útiles de Oficina y Formularios	1.176,83	
Suministros de Computación	2.340,04	
Trabajos de Imprenta	2.106,43	
Mant. Equipos de oficina, comp. Muebles y enseres	721,10	
Movilización	809,61	
Útiles de Limpieza	123,48	
Varios	2.306,26	
Correo	71,09	
Copias e Impresiones	41,66	
Refrigerio	1.089,10	
Alquiler de Oficina	12.514,32	
Depreciación Activos Fijos	388,01	
Internet Intellicom	1.116,15	
Tarjeta Prepago	314,00	
Página Web	60,00	
Teléfono Celular	2.711,90	
Donaciones	450,00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.935,38
Superintendencia de Cia.	54,60	
Patente	162,84	
Municipio 1,5*1000	141,30	

Impuestos Varios	89,93	
Multas e Intereses Pagados	439,85	
Cuerpo De Bomberos	39,00	
Universidad de Guayaquil	7,86	
J.B.G Impuesto al Capital de Operaciones	1.000,00	
SERVICIOS DE TERCEROS		3.677,22
Honorarios Profesionales	264,59	
Iva que se carga al Gasto	3.131,38	
Otros servicios	281,25	
GASTOS DE VENTAS		45.917,83
Sueldos	26.475,36	
Décimo Tercer Sueldo	2.929,43	
Décimo Cuarto Sueldo	636,00	
Fondo de Reserva	2.928,25	
Aportes al IESS	4.271,09	
Comisiones	8.677,70	
GASTOS DE OFICINA		4.030,30
Obsequios de Navidad Clientes	186,00	
Publicidad	3.844,30	
GASTOS FINANCIEROS		426,42
Comisión Bancaria	169,80	
Certificación de Cheques	13,11	
N/D Gastos Bancarios	2,49	
Chequera	241,02	
GASTOS DE SAMBORONDON		841,61
GASTOS DE OFICINA		841,61
Luz	259,48	
Varios	77,00	
Internet TV Cable	505,13	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		302.770,74
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		18.826,82

ING. JAIME CEVALLOS G.
GERENTE GENERAL

ING. SARA GUIRACÓCHA 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 2013, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Guiracocha 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 2013.

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 2013, 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. Edda Mariza Guillen Hidrovo
Accionista