

**ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOGENÉTICA DEL ECUADOR
ECUABIOGEN S.A.**

En Guayaquil, a los 27 días del mes de Febrero del 2015, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía BIOGENÉTICA 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 Srta. Maritza Cevallos Santibañez 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 2014.

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 2014

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 2014. 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 31-12-2014

ECUABIOGEN BALANCE DE SITUACION AL 2014-12-31		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		63.724,16
CAJA		350,00
Caja chica Jessica	300,00	
Caja chica Ing. David Cevallos	50,00	
BANCOS		13.726,67
Banco Pacífico cta. cte. 412751-7	9.325,11	
Banco Promerica	4.401,56	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		27.853,11
Varios	6.740,29	
Importadora El Rosado	8.859,52	
Alejandro Lagos	33,60	
Supermercado La Favorita	1.727,20	
Centro Educativo Nuevo Mundo	812,80	
Corporación Delico Cia. Ltda.	274,32	
Galleta Pecosá	447,04	
Fundación Demos Ayuda a los Necesitados	460,00	
Sra. María Isabel de Maspons	89,60	
Fundación Caminos de Alianza	182,88	
Albenos S.A.	88,00	
Riberas El Batán	1.122,00	
Restauran El Chalan	148,50	

Viviana Borrero	134,40		
Gustaff	67,20		
Café Bombons	1.892,00		
Farmagro	162,56		
Corpdeimar	100,80		
Monica de la Torre	134,40		
Ranitsa	724,80		
Pica Plasticos Industriales	995,68		
Semillap	224,00		
Claudia Salen Barakat	21,60		
Sanchez y Asociados	100,80		
Talum	121,92		
Indeurec	1.032,00		
Webster Cevallos	224,00		
Luis Dueñas	112,00		
Expaicargo	528,00		
Kuriquimica	291,20		
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		5.170,09	
Ing. Jaime Cevallos	3.220,09		
Fernando Garcia	300,00		
Jorge Duarte	1.600,00		
David Alvarez Triviño	50,00		
INVENTARIO		782,71	
Inventario de Productos de Fumigacion	782,71		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		15.500,15	
Retencion en la Fuente	15.500,15		
ANTICIPOS		341,43	
Cuentas por Liquidar	341,43		
ACTIVOS FIJOS			24.118,03
PROPIEDAD Y EQUIPOS		54.997,16	
Muebles y Enseres	860,46		
Equipos de Computacion	1.811,73		
Vehiculos	49.552,67		
Equipos de Fumigacion	2.772,30		
DEPRECIACION ACUMULADA		30.879,13	
Dep. Acum. Muebles y Enseres	651,71		
Dep. Acum. Equipos de Computacion	1.811,73		
Dep. Acum. Vehiculos	27.172,05		
Dep. Acum. Equipos de Fumigacion	1.243,64		
TOTAL ACTIVO			87.842,19

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar Proveedores

7.535,93

Varios	1.091,43
Farmagro	1.805,38
Disprodelsa	242,70
Inmobiliaria Mimar	578,81
Inseptacorp	537,46
Comisiones por Pagar Alejandro	588,18
Comisiones por Pagar David	588,18
Banco Promerica	1.986,15
Comisiones por pagar Jessica Rizzo	117,64

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

12.029,34

Décimo Tercer Sueldo	694,10
Décimo Cuarto Sueldo	3.964,97
15% Utilidades Empleados	7.370,27

APORTACIONES AL IESS

6.500,72

Aportes al Iess	4.461,66
Fondo de Reserva	1.349,09
Ptmo. Hipotecario Ing. Cevallos	689,97

IMPUESTOS POR PAGAR

11.494,95

Cuentas por Pagar SRI	1.780,01
Impuesto a la Renta por Pagar	9.714,94

PATRIMONIO

50.281,21

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

1.000,00

Capital Social	1.000,00
----------------	----------

RESERVAS

155,15

Reservas Legal	155,15
----------------	--------

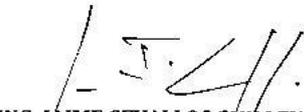
UTILIDAD O PERDIDA

49.126,10

Utilidad o Perdida Del Ejercicio	32.049,89
utilidad o Perdida de Ejercicio	5.826,21
Resultado Acumulados Aplicación NIIF	11.250,00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

87.842,11


ING. JAIME CEVALLOS GUILLEN
GERENTE GENERAL
C.I. 1302190218

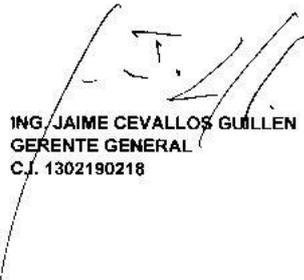

ING. SARA GUIRACOCHA A.
CONTADORA
REG. 0.3025

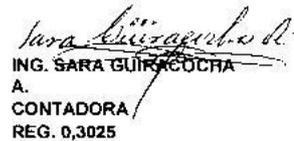
BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOGEN S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2014

INGRESOS		361.462,88
VENTAS		361.462,88
Ventas Gravadas	361.462,88	
COSTOS Y GASTOS		
COSTOS DE VENTAS		102.797,33
COSTOS ADMINISTRATIVOS		50.607,09
Sueldos	24.902,38	
Décimo Tercer Sueldo	2.680,05	
Décimo Cuarto Sueldo	2.047,56	
Fondo de Reserva	2.291,16	
Aportes al IESS	3.907,49	
Desahucio 25%	476,00	
Vacaciones	604,59	
Premio a Empleados	100,00	
Alimentación	6.339,50	
Horas Extras	7.258,36	
COSTOS DE VENTAS		51.165,68
Compras	16.405,18	
Equipo de trabajo	918,73	
Combustibles y lubricantes	12.066,07	
Mantenimiento de vehículo	9.504,46	
Depreciación de activo fijo	4.646,37	
Parqueadero	34,35	
Medicinas y Gastos Médicos	2.470,06	
Trabajos de Exclusión	2.465,24	
Iva que se carga al Gasto	47,60	
Seguros y Reaseguros	1.045,45	
Matrícula de Vehículos	762,17	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		1.024,56
Multas e Intereses Pagados	1.024,56	
GASTOS		209.530,45

GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos del Personal		125.509,88
Sueldos	85.979,44	
Lunch	960,00	
Décimo Tercer Sueldo	2.512,76	
Décimo Cuarto Sueldo	1.700,04	
Fondo de Reserva	7.789,80	
Aportes al IESS	11.362,10	
Aguinaldo Navideño	241,28	
Premio a Empleados	200,00	
Impuesto a la Renta	7.228,71	
Comisiones	7.535,75	
GASTOS DE OFICINA		19.355,89
Agua	1.171,42	
Teléfono	947,23	
Afiliaciones y Suscripciones	535,00	
Útiles de Oficina y Formularios	376,49	
Suministros de Computación	944,22	
Trabajos de Imprenta	1.142,55	
Mantenimiento de oficina	56,00	
Movilización	410,75	
Útiles de Limpieza	159,27	
Varios	2.889,69	
Correo	16,45	
Copias e Impresiones	1,45	
Refrigerio	499,85	
Alquiler de Oficina	5.442,86	
Depreciación de Activos Fijos	212,93	
Intrernet Intellicon	1.272,00	
Tarjeta Prepago	222,00	
Teléfono Celular	2.805,73	
Donaciones	250,00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		866,90
Superintendencia de Cia.	48,44	
Patente	84,24	
Municipio 1,5*1000	50,00	
Impuestos Varios	171,57	
Multas e Intereses Pagados	303,65	
Cuerpo De Bomberos	89,00	
Multas Comisión de Transito	120,00	
SERVICIOS DE TERCEROS		2.586,14
Iva que se carga al Gasto	2.413,64	

Otros servicios	172,50	
GASTOS DE VENTAS		50.436,86
Sueldos	26.487,56	
Décimo Tercer Sueldo	3.218,94	
Décimo Cuarto Sueldo	680,04	
Fondo de Reserva	3.217,63	
Aportes al IESS	4.693,19	
Comisiones	12.139,50	
GASTOS DE OFICINA		2.410,75
Publicidad	2.410,75	
GASTOS FINANCIEROS		391,64
Comisión Bancaria	119,52	
N/D Gastos Bancarios	31,10	
Chequera	241,02	
GASTOS DE SAMBORONDON		
GASTOS DE OFICINA		7.972,39
Luz	394,33	
Alquiler de Oficina	7.071,46	
Internet TV Cable	506,60	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		312.327,78
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		49.135,10

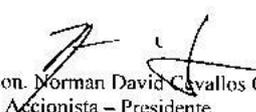

 ING. JAIME CEVALLOS GUILLEN
 GERENTE GENERAL
 C.J. 1302190218


 ING. SARA GUIRACOCHA
 A.
 CONTADORA
 REG. 0,3025

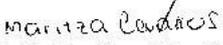
A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2014, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Gúiracocha Aguiar. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance 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 2014.

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 2014, 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


Srta. Maritza Noomí Cevallos Santibáñez
Accionista