

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

En Guayaquil, a los 29 días del mes de Febrero del 2016, 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 Srta. Maritza Noemí Cevallos Santibáñez 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, declaro que puede sesionar válidamente la junta convocada por el directorio, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2015.

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 2015**

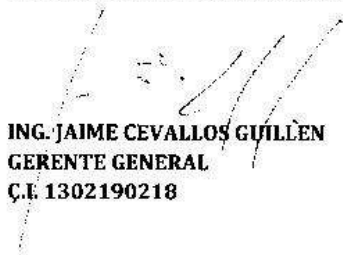
Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2015. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

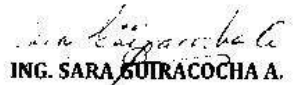
**BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOGEN S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31-12-2015**

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>41.424,86</b>
<b>CAJA</b>		<b>350,00</b>
Caja chica Jessica	300,00	
Caja chica Ing. David Cevallos	50,00	
<b>BANCOS</b>		<b>1.497,95</b>
Banco Pacifico cta. cte. 412751-7	823,75	
Banco Promerica	674,20	
<b>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>		<b>24.085,73</b>
Ecuanave	609,60	
Varios	5.285,85	
Importadora El Rosado	8.641,08	
Alejandro Lagos	44,00	
Incable	812,80	
Centro Educativo Nuevo Mundo S.A	406,40	
Ing. Victor Chang	280,00	
Ecuaexim S.A	600,00	
Oceanbat S.A	355,60	
Galleta Pecosá S.A.	365,76	
Fundación Caminos de Alianza	182,88	
Albenos S.A.	88,00	
Saturcorp	132,00	
Mugati S.A.	209,00	
Riberas del Batán	561,00	
Gustaff {Incohrable}	67,20	
Café Bombons	78,40	

Farmagro S. A.			
Mario Jacome Harb	100,80		
Ranitsa	496,40		
Dulces Pasteles y Tortas Radu S.A.	308,00		
Servicios Navales Fluvimar	330,00		
Claudia Salem Barakat (incobrable)	21,60		
Talum (Incobrable)	121,92		
Transmariner	304,80		
Luis Dueñas (Incobrable)	112,00		
Alcampos	198,00		
Expaircargo	792,00		
Inmobiliaria del Sol	2.336,80		
<b>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</b>		<b>890,00</b>	
Jorge Duarte	890,00		
<b>INVENTARIOS</b>		<b>782,71</b>	
<b>PRODUCTOS DE FUMIGACION</b>			
Inventarios de Productos de Fumigación	782,71		
<b>IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>11.732,47</b>	
Ret. Fte. 2014	5.785,21		
Ret. Fte. 2015	5.947,26		
<b>ANTICIPOS</b>		<b>2.086,00</b>	
Kleber Alay Baque	2.086,00		
<b>ACTIVOS FIJOS</b>			<b>31.542,26</b>
<b>PROPIEDAD Y EQUIPOS</b>		<b>63.249,16</b>	
Muebles y enseres	860,46		
Equipos de Computación	1.811,73		
Vehículos	45.302,67		
Equipos de Fumigación	15.274,30		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>31.706,90</b>	
Dep. Acum. Muebles y Enseres	737,76		
Dep. Acum. Equipos de Computación	1.811,73		
Dep. Acum. Vehículos	27.181,78		
Dep. Acum. Equipos de Fumigación	1.975,63		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>72.967,12</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>28.109,13</b>
<b>Cuentas por Pagar Proveedores</b>	<b>15.411,71</b>		
Varios	400,00		
Farmagro S.A.	9.484,00		
Disprodelsa	163,77		

Inm. Mimar		
Ecualexim S.A	74,58	
Ing. Walter Mendoza	567,52	
Insectacorp	537,46	
Alianza Compañía de Seguros	697,26	
Comisiones por Pagar Alejandro Cevallos	435,42	
Comisiones por Pagar David Cevallos	435,42	
Comisiones por Pagar Jessica Rizo	169,54	
Kleber Alay Baque	544,74	
Carlos Jara Buri	148,14	
Mendoza Jaramillo Dennis Esther	410,46	
<b>BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR</b>	<b>4.860,57</b>	
Décimo Tercer Sueldo	2.205,57	
Décimo Cuarto Sueldo	2.655,00	
<b>APORTACIONES AL IESS</b>	<b>5.223,55</b>	
Aportes al IESS	3.387,85	
Fondo de Reserva	1.145,73	
Préstamo Hipotecario Ing. Cevallos	689,97	
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>2.613,30</b>	
Cuentas por Pagar al SRI	2.613,30	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>44.857,99</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
<b>CAPITAL</b>		<b>1.000,00</b>
Capital Social	1.000,00	
<b>RESERVAS</b>		<b>155,15</b>
Reserva Legal	155,15	
<b>UTILIDAD O PERDIDA</b>		<b>43.702,84</b>
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	14.028,77	
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores	18.424,07	
Resultados Acumulados Aplicación 1era. Vez		
NIIF	11.250,00	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>72.967,12</b>

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

  
**ING. SARA GUTRACOCHA A.**  
 CONTADORA  
 REG. 0.3025

**BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOGEN S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31-12-2015**

**INGRESOS**

**VENTAS**

**351.056,79**

Ventas Gravadas

**351.056,79**

**COSTOS Y GASTOS**

**COSTOS DE VENTAS**

**111.350,14**

**COSTOS ADMINISTRATIVOS**

**45.898,77**

Sueldos

19.128,30

Décimo Tercer Sueldo

2.008,26

Décimo Cuarto Sueldo

1.574,32

Fondo de Reserva

1.684,78

Aportes al IESS

2.928,06

Desahucio 25%

1.123,63

Vacaciones

362,01

Premio a Empleados

1.010,03

Alimentación

7.540,60

Horas Extras

4.970,78

Indemnización por Despido

3.568,00

**COSTOS DE VENTAS**

**64.967,90**

Compras

18.916,97

Equipo de trabajo

1.605,74

Combustibles y lubricantes

15.033,72

Mantenimiento de vehículo

9.884,29

Depreciación de activo fijo

3.610,47

Parqueadero

44,70

Varios

1.543,44

Medicinas y Gastos Médicos

6.351,36

Uniformes

86,00

Trabajos de Exclusión

5.186,57

Iva que se carga al Gasto

182,07

Seguros y Reaseguros

1.867,65

Matricula de Vehículos

562,61

Peaje

92,31

<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES</b>		<b>483,47</b>
Multas e Intereses Pagados	483,47	
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>164.855,39</b>
<b>Gastos del Personal</b>		<b>134.159,75</b>
Sueldos	91.764,60	
Lunch	960,00	
Décimo Tercer Sueldo	2.659,49	
Décimo Cuarto Sueldo	1.770,00	
Vacaciones	485,39	
Fondo de Reserva	8.208,44	
Aportes al IESS	12.089,38	
Uniformes	90,00	
Premio a Empleados	250,00	
Impuesto a la Renta	8.066,00	
Comisiones	7.736,45	
<b>GASTOS DE OFICINA</b>		<b>25.453,11</b>
Agua	1.001,19	
Teléfono	973,89	
Afiliaciones y Suscripciones	768,75	
Útiles de Oficina y Formularios	316,97	
Suministros de Computación	748,28	
Trabajos de Imprenta	1.467,00	
Movilización	549,26	
Útiles de Limpieza	94,45	
Varios	1.833,34	
Correo	28,60	
Copias e Impresiones	11,40	
Refrigerio	717,31	
Alquiler de Oficina	12.285,72	
Depreciación de Activos Fijos	86,05	
Internet Intellicon	1.272,00	
Tarjeta Prepago	175,00	
Teléfono Celular	2.853,90	
Donaciones	270,00	
<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>437,84</b>
Superintendencia de Cia.	30,75	
Municipio 1,5*1000	217,49	
Impuestos Varios	92,11	
Multas e Intereses Pagados	41,76	
Cuerpo De Bomberos	40,00	

Universidad de Guayaquil	15,73	
<b>SERVICIOS DE TERCEROS</b>		<b>4.804,69</b>
Honorarios Profesionales	1.444,44	
Iva que se carga al Gasto	3.002,75	
Otros servicios	357,50	
<b>GASTOS DE VENTAS</b>		<b>52.303,10</b>
Gastos del personal		<b>51.507,53</b>
Sueldos	28.271,66	
Décimo Tercer Sueldo	3.281,29	
Décimo Cuarto Sueldo	708,00	
Fondo de Reserva	3.279,96	
Aportes al IESS	4.784,11	
Bono	50,00	
Comisiones	11.103,64	
Varios	28,87	
<b>GASTOS DE OFICINA</b>		<b>795,57</b>
Publicidad	795,57	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>698,53</b>
Gastos bancarios		<b>698,53</b>
Comisión Bancaria	299,13	
Certificación de Cheques	4,00	
N/D Gastos Bancarios	48,98	
Chequera	346,42	
<b>GASTOS DE SAMBORONDON</b>		<b>7.820,86</b>
<b>GASTOS DE OFICINA</b>		<b>7.820,86</b>
Luz	608,47	
Varios	262,07	
Alquiler de Oficina	6.428,60	
Internet TV Cable	521,72	

# **RESULTADOS**

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


**14.028,77**


ING. SARA GUISA COCHA  
A.  
CONTADORA  
REG. 0.3025

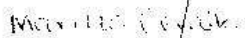
A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2015, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Góiracocha Aguiar. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance 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 2015.

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 2015, 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 13 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 Noemí Cevallos Santibáñez  
Accionista



