

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

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero del 2017 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 2016.

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

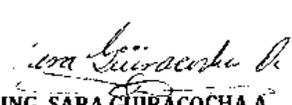
I. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2016

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 2016. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

<u>ECUABIOGEN</u>		
<u>BALANCE DE SITUACION</u>		
<u>DESDE 2016-12-01 AL 2016-12-31</u>		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA		355.60
Caja General	305.60	
Caja Chica - SUCURSAL	50.00	
BANCOS		4,322.51
Banco Pacifico cta. cte. 412751-7	2,501.41	
Banco Produbanco	1,821.10	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		22,401.96
Cuenta por cobrar clientes	18,894.26	
Ecualexim S.A	600.00	
Varios	2,907.70	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		9,454.86
INVENTARIOS		782.71
PRODUCTOS DE FUMIGACION		
Inventarios de Productos de Fumigación	782.71	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		14,047.66
Iva Pagado	276.42	
Retención 70% IVA	1,381.00	
Retención en la Fuente	12,390.24	
ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDAD Y EQUIPOS		63,249.16
Muebles y enseres	860.46	
Equipos de Computación	1,811.73	
Vehículos	45,302.67	
Equipos de Fumigación	15,274.30	
DEPRECIACION ACUMULADA		-36,083.62
Dep. Acum. Muebles y Enseres	-814.92	
Dep. Acum. Equipos de Computación	-1,811.73	
Dep. Acum. Vehículos	-29,954.01	
Dep. Acum. Equipos de Fumigación	-3,502.96	
TOTAL ACTIVO		78,530.84

PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR		
Cuentas por Pagar Proveedores		11,912.33
Varios	841.59	
Farmagro S.A.	2,888.67	
Graficos y Diseños	237.44	
Inm. Mimar	2,410.91	
Ecuaexim S.A	2,395.93	
Ing. Walter Mendoza	310.65	
Insectacorp	238.36	
Comisiones por Pagar	643.01	
Grupo Microsistemas Jovichsa S.A.	112.00	
Manuel Guaman Yautibug	591.43	
Rafael Castro	114.00	
Compañía De Seguros Cóndor S.A.	963.34	
Editores Nacionales Sociedad Anónima	165.00	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		7,090.12
Décimo Tercer Sueldo	4,741.14	
Décimo Cuarto Sueldo	2,348.98	
APORTACIONES AL IESS		13,834.94
Aportes al IESS	2,845.70	
Fondo de Reserva	2,508.60	
Préstamo Hipotecario IESS	8,420.34	
Préstamo Quirografario IESS	60.30	
SUELDOS POR PAGAR EMPLEADOS		1,633.25
IMPUESTOS POR PAGAR		5,034.30
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL		1,000.00
Capital Social	1,000.00	
RESERVAS		155.15
Reserva Legal	155.15	
UTILIDAD O PERDIDA		37,870.25
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	189.22	
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores	26,431.03	
Resultados Acumulados Aplicación 1era. Vez NIIF	11,250.00	
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO		78,530.34


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


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

ECUABIOGEN
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 2016-01-01 AL 2016-12-31

INGRESOS

VENTAS		272,778.32
Ventas Gravadas Guayaquil	248,161.73	
Ventas Samborondon	24,436.59	
Ventas No Gravadas	180.00	

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE VENTAS

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos	17,429.61	35,245.62
Décimo Tercer Sueldo	1,814.37	
Décimo Cuarto Sueldo	1,464.00	
Fondo de Reserva	1,701.11	
Aportes al IESS	2,661.35	
Desahucio 25%	99.50	
Vacaciones	1,045.19	
Alimentación	4,522.50	
Horas Extras	4,474.40	
Gastos Médicos	33.59	

COSTOS DE VENTAS

Compras	8,141.62	49,453.31
Equipo de trabajo	698.25	
Combustibles y lubricantes	13,744.02	
Mantenimiento de vehículo	6,589.68	
Depreciación de Activo Fijo	4,299.56	
Parqueadero Y Peaje	63.36	
Varios	1,072.36	
Trabajos de Exclusión	2,514.75	
Servicio de Transporte	5.00	
Iva que se Carga al Gasto	426.91	
Seguros y Reaseguros	1,523.40	

Matricula	801.08	
Arriendo Local Samborondon	7,714.32	
Arriendo de Bodega	600.00	
Publicidad	1,259.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES E INTERESES		106.48
Multas e Intereses Pagados	106.48	
TOTAL COSTOS		84,805.41
GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos del Personal		117,794.43
Sueldos	81,052.31	
Lunch	991.00	
Decimo Tercer Sueldo	2,700.74	
Decimo Cuarto Sueldo	1,647.00	
Vacaciones	364.42	
Fondo de Reserva	7,293.74	
Aportes al IESS	10,716.34	
Desahucio 25%	1,546.10	
Uniformes	67.80	
Gastos Medicos	2,226.73	
Premio a empleados	90.11	
Impuesto a la Renta	1,950.00	
Comisiones	7,148.14	
GASTOS DE OFICINA		15,520.76
Agua	822.14	
Telefono	1,171.99	
Afiliaciones y Suscripciones	180.00	
Utiles de Oficina y Formularios	456.71	
Suministros de Computacion	395.16	
Trabajos de Imprenta	1,186.00	
Mant. Equipos de oficina, comp. Muebles y enseres	125.00	
Movilizacion	406.10	
Gastos de Atencion	3.48	
Utiles de Limpieza	- 77.64	
Varios	1,716.28	
Correo	11.20	
Copias e Impresiones	0.20	
Refrigerio	533.34	
Alquiler de Oficina	3,400.00	
Depreciacion de Activos Fijos	77.16	
Internet Intellicom	1,791.81	
Seguros y Reaseguros	24.00	
Tarjeta Prepago	40.00	
Telefono Celular	2,749.06	

Gastos de Gestion	53.49	
Donaciones	300.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,433.68
Superintendencia de Cia.	51.81	
Patente	124.98	
Tasa de Habilitacion	2.00	
Municipio 1.5*1000	87.06	
Impuestos Varios	544.99	
Multas e Intereses Pagados	571.84	
Cuerpo De Bomberos	51.00	
SERVICIOS DE TERCEROS		1,555.76
Iva que se carga al Gasto	997.01	
Otros servicios	558.75	
GASTOS DE VENTAS		
Gastos del Personal		48,411.07
Sueldos	31,805.76	
Décimo Tercer Sueldo	2,993.91	
Décimo Cuarto Sueldo	732.00	
Vacaciones	1,400.00	
Fondo de Reserva	2,992.73	
Aportes al IESS	4,365.15	
Comisiones	4,121.52	
Gastos de Oficina		376.87
Movilización	9.00	
Teléfono	88.38	
Publicidad	238.00	
Varios	41.49	
GASTOS FINANCIEROS		1,097.61
Gastos Bancarios	1,097.61	
Comisión Bancaria	337.71	
Certificación de Cheques	2.04	
N/D Gastos Bancarios	159.32	
Chequera	.598.54	
GASTOS SAMBORONDON		
GASTOS DE OFICINA		1,490.24
Luz	628.37	
Utiles de Oficina y Formularios	146.05	
Movilización	3.25	
Varios	467.74	
Internet TV Cable	244.83	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		103.27
Patente	43.37	
Tasa de Habilitación	53.10	

Municipio 1.5 * 1000

6.80

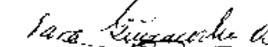
TOTAL COSTOS Y GASTOS

187,783.69

UTILIDAD DEL EJERCICIO

189.22


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

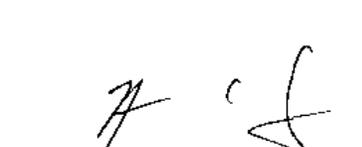

ING. SARA GUIRACOCHEA A.
CONTADORA
REG. 0.3025

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2016, 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 2016.

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 2016, 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

Maritza Cevallos
Srta. Maritza Noemí Cevallos Santibáñez
Accionista