

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

En Guayaquil, a los 29 días del mes de Febrero del 2018 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 Noemi 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 2017.

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 2017

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 2017. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

ECUABIOGEN BALANCE DE SITUACION AL 2017-12-31

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		65,994.79
CAJA BANCOS	994.46	
CAJA	355.60	
Caja General	305.60	
Caja cChica - SUCURSAL	50.00	
BANCOS	638.86	
Banco Pacifico cta. Cte. 412751-7	471.73	
Banco Promerica	167.13	
CUENTAS POR COBRAR		46,328.77
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	33,262.75	
CLIENTES VARIOS	10,710.72	
Importadora El Rosado	9,119.02	
Servicio de audio y Video	579.12	
Centro Educativo Nuevo Mundo	406.40	
Ecuaxim S.A	600.00	
Galleta Pecosa	396.00	
Fundación Caminos De Alianza	182.88	
Albenos S.A.	88.00	
Mugati S.A	616.00	
Riberas El Batan	561.00	
Café Bombons	198.00	
Farmagro	162.56	
Servicios Navales Fluvimar	363.00	
Semillap	132.00	
Doconsa S.A	927.57	
Expaicargo	132.00	
Inmobiliaria Del Sol	2,336.80	
varios	5,751.68	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	13,066.02	
Ing. Jaime Cevallos	9,309.22	

Jessica Rizo	110.40	
Alejandro Cevallos	726.38	
P.H. David Cevallos	461.96	
P.H.Ing. Cevallos	1,380.77	
Geovanny Mieles	120.00	
Luis Sol Bone	15.09	
P.H. Alejandro Cevallos	815.44	
Pedro morales	126.76	
INVENTARIO		
Productos de FUMIGACION		782.71
Inventario de Productos de Fumigacion	782.71	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		17,888.85
Iva Pagado	230.39	
Retencion de IVA	1,881.00	
Ret,Fet,2014	695.83	
Ret,Fet,2015	5,947.26	
Ret,Fet. 2016	4,575.27	
Ret,Fet. 2017	4,559.10	
ACTIVOS FIJOS		27,165.54
PROPIEDAD Y EQUIPOS	63,249.16	
Muebles y enseres	860.46	
Equipo de computacion	1,811.73	
Vehiculos	45,302.67	
Equipo de fumigación	15,274.30	
DEPRECIACION ACUMULADA	36,083.62	
Dep. Acum. Muebles y enseres	814.92	
Dep. Acum. Equipo de computacion	1,811.73	
Dep. Acum. Vehiculos	29,954.01	
Dep. Acum. Equipo de fumigación	3,502.96	
TOTAL ACTIVO		93,160.33
PASIVOS		54,298.39
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	54,298.39	
Cuentas por Pagar Proveedores	17,894.42	
Varios	1,838.02	
Farmagro	610.50	
Graficos y Diseños	159.50	
Inmobiliaria Mimar	560.71	
Ecuaxim S.A.	2,425.98	
Ing. Walter Mendoza	760.99	
Inseptacorp	238.37	

Reembolso Tarjeta Diners Ing Jaime	3,045.36
Comisiones por Pagar David	258.62
Silarglobal S.A.	26.89
Comisiones por Jessica Rizo	181.52
Grupo Microsistemas Jovichsa S.A.	110.00
Manuel Guaman Yautibug	1,182.86
Rafael Castro	114.00
Compañías de Seguros Condor	574.00
Pacificard Sara Guiracocha A.	1,648.90
Diners Club	4,158.20

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 7,763.29

Decimo Tercer Sueldo	4,518.24
Decimo Cuarto Sueldo	3,216.67
15% Participacion de trabajadores	28.38

APORTACIONES AL IESS 24,776.77

Aportes al Iess	2,981.58
Fondo de Reserva	4,843.10
Ptmo. Hipotecario IESS	16,813.30
Prestamo Quiropgrafario IESS	138.79

SUELDOS POR PAGAR EMPLEADOS 600.00

Sra. Eugenia Alvarez	300.00
Maritza Cevallos Santibañez	300.00

IMPUESTOS POR PAGAR 3,263.91

Ret. 1% Compras Loc. Bienes no prod.	10.17
Ret. 100% Compras de bienes y Servicios	77.14
Iva	3,073.47
Ret. Fte. 30% Compra de bienes	12.42
Ret. IVA 70% por concepto de servicios	20.40
Ret. Fte. 2%Otros servicios	0.88
Ret. Fte. 8% Arriendo de oficina	51.43
Ret Fte. 8% Honorarios Profesionales	18.00

PATRIMONIO

27,611.94

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL 301 1,000.00

Capital Social 1,000.00

RESERVAS 155.15

Reserva Legal 30401 155.15

UTILIDAD O PERDIDA 26,456.79

Utilidad o Perdida del Ejercicios 30301 1,036.80

Utilidad o Perdida del Ejercicios Anteriores 30401 25,419.99

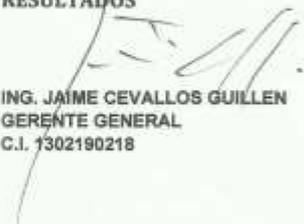
Resultados Acumulados Aplicación 1 era vez	11,250.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	93,160.33

ECUABIOGEN
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 2017-12-31

INGRESOS		270,276.68
VENTAS		270,276.68
Ventas Gravadas		229,061.04
Ventas Gravadas Samborondon		41,215.64
COSTOS Y GASTOS		269,239.88
COSTOS DE VENTAS		83,443.49
COSTOS ADMINISTRATIVOS		41,967.17
Sueldos	18,057.80	
Decimo Tercer Sueldo	1,862.92	
Decimo Cuarto Sueldo	1,464.00	
Fondo de Reserva	1,609.52	
Aportes al IESS	2,505.43	
Desahucio 25%	226.80	
Vacaciones	7,375.66	
Premio a Empleados	125.87	
Alimentación	4,468.25	
Horas Extras	4,157.90	
Gastos medicos	113.02	
COSTOS DE VENTAS		41,437.32
Compras	11,420.60	
Equipo de trabajo	552.66	
Combustibles y lubricantes	13,552.42	
Mantenimiento de vehiculo	3,603.04	
Parqueo y Peaje	146.35	
Varios	2,004.81	
Trabajos de Exclusion	43.83	
Iva que se carga al Gasto	0.42	
Seguros y Reaseguros	1,539.01	
Matricula de Vehiculos	892.36	
Arriendo	7,681.82	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		39.00
Multas e Intereses Pagados	39.00	
GASTOS		185,796.39

GASTOS ADMINISTRATIVOS		136,095.80
Gastos del Personal		117,552.26
Sueldos	83,813.16	
Lunch	960.00	
Decimo Tercer Sueldo	2,595.47	
Decimo Cuarto Sueldo	1,494.50	
Fondo de Reserva	7,120.00	
Aportes al IESS	11,481.45	
Uniformes	55.00	
Gastos medicos	1,043.62	
Impuesto a la Renta	625.53	
Comisiones	8,363.53	
GASTOS DE OFICINA		14,413.97
Agua	179.48	
Telefono	843.66	
Afiliaciones y Suscripciones	480.00	
Utiles de Oficina y Formularios	319.53	
Suministros de Computacion	277.92	
Trabajos de Imprenta	1,306.50	
Mant. De Equipos de oficina, comp		
Muebles	215.00	
Movilizacion	504.06	
Utiles de Limpieza	188.72	
Varios	4,418.64	
Correo	12.45	
Copias e Impresiones	10.80	
Refrigerio	352.94	
Intrernet Intellicon	1,192.59	
Tarjeta Prepago	6.00	
Telefono Celular	3,886.70	
Gastos de Gestion	18.98	
Donaciones	200.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,826.67
Superintendencia de Cia.	55.76	
Patente	96.35	
Municipio 1,5*1000	60.49	
Impuestos Varios	274.35	
Multas e Intereses Pagados	2,279.69	
Cuerpo De Bomberos	50.00	
Universidad de Guayaquil	10.03	
SERVICIOS DE TERCEROS		1,302.90
Iva que se carga al Gasto	551.96	
Otros servicios	750.94	

GASTOS DE VENTAS		47,046.00
Gastos del Personal	46,223.05	
Sueldos	31,805.77	
Decimo Tercer Sueldo	2,942.85	
Decimo Cuarto Sueldo	732.00	
Fondo de Reserva	2,941.67	
Aportes al IESS	4,290.71	
Capacidad del personal	1.25	
Comisiones	3,508.80	
GASTOS DE OFICINA	822.95	
Comisiones	100.00	
Telefono	3.00	
Publicidad	588.00	
Varios	131.95	
GASTOS FINANCIEROS		635.78
Gastos Bancarios	635.78	
Comision Bancaria	333.06	
Certificacion de cheques	4.96	
N/D Gastos Bancarios	72.36	
Chequera	225.40	
GASTOS DE SAMBORONDON		2,018.81
GASTOS DE OFICINA	1,827.61	
Agua	4.80	
Luz	553.53	
Varios	477.37	
Internet TV Cable	789.81	
Iva que se carga al Gasto	2.10	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	191.20	
Municipio de Samborondon	109.40	
Cuerpo de Bomberos	81.80	
OTROS EGRESOS		11,328.43
Otros Egresos		11,328.43
Gastos no Deducibles	11,328.43	
OTROS INGRESOS		11,328.43
Otros Ingresos		11,328.43
Gastos No Deducibles	11,328.43	
RESULTADOS		1,036.80


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


ING. SARA GUIRACOCHA A.
 CONTADORA REGO.30325

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2017, 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 2017.

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 2017, 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