

# **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 2019 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. Maritza Noemí Cevallos Santibáñez con 100 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción da 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 2018.**

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

## **1.1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2018**

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2018. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

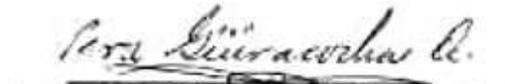
### **ECUABIOGEN BALANCE DE SITUACION DESDE 2018-12-01 AL 2018-12-31**

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>68,407.63</b>
<b>CAJA BANCOS</b>		<b>1,479.79</b>
<b>CAJA</b>	<b>355.60</b>	
Caja General	305.60	
Caja Chica - SUCURSAL	50.00	
<b>BANCOS</b>	<b>1,124.19</b>	
Banco Pacifico cta. Cte. 412751-7	764.18	
Banco Promerica	360.01	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>43,287.01</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	<b>42,151.13</b>	
CLIENTES VARIOS	6,372.18	
Importadora El Rosado	8,839.20	
Inmobiliaria Mimar	2,246.80	
Ecuaxim S.A.	600.00	
Galletas Pecosá S.A.	396.00	
Albenos S.A.	88.00	
Mugati S.A.	660.00	
Riberas del Batán	561.00	
Empleados/costos	9,563.20	
Café Bombons	198.00	
Farmagro S.A.	162.56	
Doconsa	927.55	
Expaircargo	132.00	
Inmobiliaria del Sol	2,336.80	
Varios	9,067.84	
<b>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</b>	<b>1,135.88</b>	
P.H. David Cevallos	463.72	
P.Q Luis Sol Bone	38.95	
P.H. Alejandro Cevallos	633.21	
<b>INVENTARIO</b>		<b>782.71</b>
Productos de FUMIGACION	<b>782.71</b>	
Inventario de Productos de Fumigación	782.71	
<b>IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>22,858.12</b>
<b>IVA Pagado</b>	198.84	
<b>Retención de IVA</b>	2770.22	

Ret. Fet. 2014	695.83	
Ret. Fet. 2015	5,947.26	
Ret. Fet. 2016	4,575.27	
Ret. Fet. 2017	4,559.10	
Ret. Fet. 2018	4,111.60	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		<b>28,765.54</b>
<b>PROPIEDAD Y EQUIPOS</b>		<b>64,849.16</b>
Muebles y enseres	860.46	
Equipo de computación	1,811.73	
Vehículos	45,302.67	
Equipo de fumigación	16,874.30	
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>36,083.62</b>
Dep. Acum. Muebles y enseres	814.92	
Dep. Acum. Equipo de computación	1,811.73	
Dep. Acum. Vehículos	29,954.01	
Dep. Acum. Equipo de fumigación	3,502.96	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>97,173.17</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>58,116.83</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>58,116.83</b>
<b>Cuentas por Pagar Proveedores</b>		<b>32,161.12</b>
Varios	986.06	
Gráficos y Diseños	315.70	
Inm. Mimar	560.71	
Ing., Walter Mendoza	332.49	
Insectacorp	110.48	
AECPU	75.20	
Comisiones por Pagar David	119.37	
Silarglobal S.A.	7.09	
Comisiones por Jessica Rizo	204.67	
Carlos Jara Buri	350.49	
Juana Guamán Rubio	1182.86	
PacifiCard Sara Guiracocha A. SRI	595.51	
Diners Club Corporativa	5,633.11	
Ing. Jaime Cevallos G.P. IESS	17,738.88	
Sonia Maribel Chavez Delgado	57.43	
Banco Amazonas Sara Guiracocha	1,463.60	
Ing. Guillermo Mariscal	2,000.00	
Jessica Rizo Caja Chica	427.47	
<b>BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR</b>		<b>8,569.96</b>
Décimo Tercer Sueldo	6,096.92	
Décimo Cuarto Sueldo	2,473.04	
<b>APORTACIONES AL IESS</b>		<b>13,140.22</b>
Aportes al IESS	2,720.42	

Fondo de Reserva	3,269.99	
Ptmo. Hipotecario IESS	6,208.76	
Préstamo Quirografario IESS	941.05	
<b>SUELDOS POR PAGAR EMPLEADOS</b>		<b>169.10</b>
Jorge Duarte	24.65	
Ma. Eugenia Álvarez	100.00	
Marco Dugar Romero	3.41	
Luis Sol	41.04	
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>4076.43</b>
Ret. 1% Compras Loc. Bienes no prod.	3.50	
Ret. 100% Compras de bienes y Servicios IVA	77.14	
Ret. Fte. 30% Compra de bienes	1.81	
Ret. IVA 70% por concepto de servicios	2.48	
Ret. Fte. 2%Otros servicios	2.77	
Ret. Fte. 8% Arriendo de oficina	51.43	
Cuenta por pagar SRI	1,251.27	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>58,116.83</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>39,056.34</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>37,901.19</b>
Utilidad o Perdida del Ejercicios	194.40	
Utilidad o Perdida del Ejercicios Anteriores	26,456.79	
Resultados Acumulados Aplicación 1 era vez	11,250.00	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>39,056.34</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>97,173.17</b>

  
 Ing. Jaime Isaac Cevallos Guillen  
 Representante Legal  
 CC: 1302190218

  
 Ing. Sara Cecilia Guiracocha Aguiar  
 Contador  
 CC: 0910853639

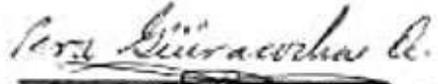
**ECUABIOGEN**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DESDE 2018-01-01 AL 2018-12-31**

<b>I N G R E S O S</b>		<b>240,763.49</b>
<b>VENTAS</b>		<b>240,763.49</b>
Ventas Gravadas		221,411.00
Ventas Gravadas Samborondón		19,352.49
<b>C O S T O S</b>		<b>67,350.44</b>
<b>COSTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>29,134.15</b>
Sueldos	14,578.86	
Décimo Tercer Sueldo	1,562.96	
Décimo Cuarto Sueldo	1,229.25	
Fondo de Reserva	1,497.33	
Aportes al IESS	2,218.45	
Desahucio 25%	92.65	
Vacaciones	94.14	
Varios	38.60	
Premio a Empleados	100.00	
Alimentación	4,000.65	
Horas Extras	3,721.26	
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>38,234.15</b>
Compras	7,825.69	
Equipo de trabajo	903.75	
Combustibles y lubricantes	14,454.49	
Mantenimiento de vehículo	5,119.87	
Parqueo y Peaje	81.10	
Varios	997.94	
Uniforme	240.92	
Trabajo de exclusión	100.00	
Alimentación	40.50	
IVA que se carga al gasto	75.53	
Matricula	680.04	
Arriendo	7,714.32	
<b>G A S T O S</b>		<b>173,200.79</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>127,025.48</b>
<b>Gastos del Personal</b>	<b>118,800.25</b>	
Sueldos	83,863.08	
Lunch	1,073.20	
Décimo Tercer Sueldo	2,585.37	

Décimo Cuarto Sueldo	1,543.89	
Fondo de Reserva	7,329.27	
Aportes al IESS	11,173.37	
Aguinaldo Navideño	165.10	
Uniformes	54.88	
Utilidades	129.33	
Gastos médicos	29.66	
Impuesto a la Renta	2,754.19	
Comisiones	8,098.91	
<b>GASTOS DE OFICINA</b>	<b>4,254.13</b>	
Agua	266.51	
Teléfono	719.80	
Afiliaciones y Suscripciones	120.00	
Útiles de Oficina y Formularios	516.18	
Suministros de Computación	209.30	
Trabajos de Imprenta	1,393.50	
Mant. De Eq. de oficina, comp. Muebles.	304.82	
Útiles de Limpieza	41.70	
Correo	11.34	
Copias e impresiones	5.57	
Refrigerio	268.81	
Internet Intellicom	396.60	
<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>3103.05</b>	
Superintendencia de Cia.	67.34	
Patente	109.99	
Municipio 1,5*1000	60.09	
Impuestos Varios	359.55	
Multas e Intereses Pagados	2,454.08	
Cuerpo De Bomberos	52.00	
<b>SERVICIOS DE TERCEROS</b>	<b>868.05</b>	
IVA que se carga al Gasto	803.05	
Otros servicios	65.00	
<b>GASTOS DE VENTAS</b>		<b>43,976.40</b>
<b>Gastos del Personal</b>	<b>43,736.39</b>	
Sueldos	31,805.76	
Décimo Tercer Sueldo	2,773.03	
Décimo Cuarto Sueldo	771.89	
Fondo de Reserva	2,771.90	
Aportes al IESS	4,043.07	
Comisiones	1,470.74	
Gastos médicos	100.00	
<b>GASTOS DE OFICINA</b>	<b>240.01</b>	
Movilización	3.00	
Publicidad	165.00	
Varios	72.01	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>466.92</b>

<b>Gastos Bancarios</b>	<b>466.92</b>	
Comisión Bancaria	198.38	
Certificación de cheques	12.32	
N/D Gastos Bancarios	14.10	
Chequera	242.12	
<b>GASTOS DE SAMBORONDON</b>		<b>1,731.99</b>
<b>GASTOS DE OFICINA</b>	<b>1,543.48</b>	
Luz	385.85	
Varios	399.85	
Internet TV Cable	757.78	
<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>188.51</b>	
Municipio de Samborondón	138.51	
Cuerpo de Bomberos	50.00	
<b>OTROS EGRESOS</b>		<b>3,381.69</b>
Otros Egresos	<b>3,381.69</b>	
Gastos no Deducibles	3,381.69	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>3,381.69</b>
Otros Ingresos	<b>3,381.69</b>	
Gastos No Deducibles	3,381.69	
<b>RESULTADOS</b>		<b>194.40</b>

  
Ing. Jaime Isaac Cevallos Guillen  
 Representante Legal  
 CC: 1302190218

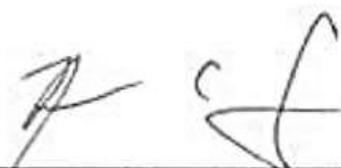
  
Ing. Sara Cecilia Guiracocha Aguiar  
 Contador  
 CC: 0910853639

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2018, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Güiracocha 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 2018.

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 2018, 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