

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 2020 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 2019.

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

2. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2019

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 2019. 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 2019-12-01 AL 2019-12-31

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA		362.53
Caja General	312.53	
Caja Chica - SUCURSAL	50.00	
BANCOS		286.86
Banco Pacifico cta. cte. 412751-7	78.72	
Banco Promerica	208.14	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		65,691.31
Clientes Varios	6,854.98	
Importadora El Rosado	7,721.60	
Inmobiliaria Mimar	2,856.51	
Ecualexim S.A.	300.00	
Mugati S.A.	528.00	
Riberas del Batán	561.00	
Empleados-Costos	32,067.69	
Farmagro S.A.	162.56	
Comercial Kywi	203.20	
Varios	14,435.77	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		2,140.60
P.H. David Cevallos	463.67	
David Cevallos Polanco	930.11	
P. H. Alejandro Cevallos	633.19	
P. Q. Ing. Sara Guiracocha A.	113.63	
INVENTARIOS		782.71
PRODUCTOS DE FUMIGACION		
Inventarios de Productos de Fumigación	782.71	
Impuestos Pagados por Anticipado		26,484.62
Iva Pagado	332.45	
Retención 70% IVA	3,066.10	

Ret. Fte. 2014	695.83	
Ret. Fte. 2015	5,947.26	
Ret. Fte. 2016	4,575.27	
Ret. Fte. 2017	4,559.10	
Ret. Fte. 2018	4,109.20	
Ret. Fte. 2019	3,199.41	
ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDAD Y EQUIPOS		64,849.16
Muebles y enseres	860.46	
Equipos de Computación	1,811.73	
Vehículos	45,302.67	
Equipos de Fumigación	16,874.30	
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		124,514.17
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR		
Cuentas por Pagar Proveedores		26,841.12
Varios	1,195.60	
Gráficos y Diseños	170.50	
Inmobiliaria Mimar	560.71	
Ecuaexim S.A.	2,369.35	
Ing. Walter Mendoza	847.47	
InsectaCorp	118.01	
Diners Ing. Jaime Cevallos	571.07	
Comisiones por Pagar Alejandro	14.80	
Silarglobal S.A.	14.18	
Comisiones por Pagar Jessica Rizo	209.20	
Pacificard Sara Guiracocha A.	911.77	
Diners Club Corporativa	-467.66	
Ing. Jaime Cevallos G.P. IESS	18,788.88	
Viterlabsa Ricardo Echanique	61.61	
Sonia Maribel Chávez Delgado	57.43	
Ing. Guillermo Mariscal	500.00	
Jessica Rizo Caja Chica	395.87	
Kevin Alvarado	150.22	
Sra. Patricia Polanco Orlando	372.11	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		10,465.91
Décimo Tercer Sueldo	6,631.88	
Décimo Cuarto Sueldo	3,834.03	

APORTACIONES AL IESS		30,514.69
Aportes al IESS	1,804.12	
Fondo de Reserva	11,934.92	
Préstamo Hipotecario IESS	13,973.60	
Préstamo Quirografario IESS	2,802.05	
SUELDOS POR PAGAR EMPLEADOS		6,320.47
Ing. Jaime Cevallos	2,448.89	
Jessica Rizo	220.00	
Ing. Sara Guiracocha	323.23	
Jorge Duarte	18.48	
Ma. Eugenia Álvarez	100.00	
Alejandro Cevallos	183.28	
Marco Dugar Romero	40.16	
David Cevallos	12.11	
Luis Sol	1,249.32	
Maritza Cevallos Santibáñez	1,725.00	
IMPUESTOS POR PAGAR		10,897.26
Rte. 1% Compras Loc. bienes no prod. sociedad	10.88	
IVA	3,752.21	
Rte. Fte. 30% Compra de Bienes	11.07	
Rte. Fte. 2% Otros Servicios	7.50	
Cuenta por pagar SRI	7,115.60	
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL		1,000.00
Capital Social	1,000.00	
RESERVAS		155.15
Reserva Legal	155.15	
UTILIDAD O PERDIDA		38,319.57
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	447.54	
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores	26,622.03	
Resultados Acumulados Aplicación 1era. Vez NIIF	11,250.00	
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO		124,514.17


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


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

ECUABIOGEN
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 2019-01-01 AL 2016-12-31

INGRESOS

VENTAS		195,386.16
Ventas Gravadas Guayaquil	195,386.16	

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE VENTAS

COSTOS ADMINISTRATIVOS

24,668.75

Sueldos	14,353.16
Décimo Tercer Sueldo	1,483.03
Décimo Cuarto Sueldo	1,196.40
Fondo de Reserva	1,157.56
Aportes al IESS	2,162.23
Desahucio 25%	487.80
Vacaciones	16.60
Alimentación	368.86
Horas Extras	3,443.11

COSTOS DE VENTAS

22,600.74

Compras	5,474.33
Equipo de trabajo	503.53
Combustibles y lubricantes	13,982.26
Mantenimiento de vehículo	2,410.93
Parqueadero Y Peaje	73.55
Uniformes	105.98
Trabajos de Exclusión	36.00
IVA que se Carga al Gasto	14.16

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos del Personal

101,595.31

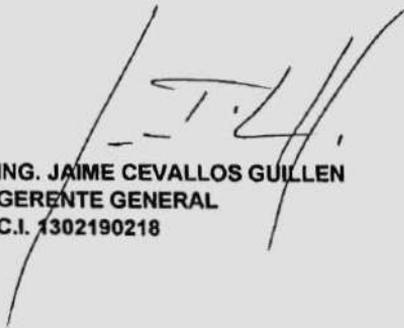
Sueldos	72,337.60
Movilización	6.00
Lunch	960.00
Décimo Tercer Sueldo	2,382.77
Décimo Cuarto Sueldo	1,425.12
Fondo de Reserva	6,687.09
Aportes al IESS	9,753.71
Uniformes	86.58
Comisiones	7,956.44

GASTOS DE OFICINA

5,287.86

Agua	187.75
------	--------

Teléfono	688.30	
Afiliaciones y Suscripciones	250.40	
Útiles de Limpieza	41.73	
Correo	11.28	
Copias e Impresiones	3.00	
Refrigerio	95.12	
Internet Intellicom	77.40	
Movilización	83.50	
Teléfono Celular	3,800.04	
Donaciones	49.34	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		375.03
Superintendencia de Cía.	70.86	
Patente	103.58	
Municipio 1.5*1000	61.69	
Impuestos Varios	86.90	
Cuerpo De Bomberos	52.00	
SERVICIOS DE TERCEROS		751.33
IVA que se carga al Gasto	201.33	
Otros servicios	550.00	
GASTOS DE VENTAS		
Gastos del Personal		38,391.53
Sueldos	29,199.45	
Décimo Tercer Sueldo	2,435.99	
Décimo Cuarto Sueldo	736.77	
Fondo de Reserva	2,434.99	
Aportes al IESS	3,551.65	
Comisiones	32.68	
Gastos de Oficina		390.42
Varios	390.42	
GASTOS FINANCIEROS		567.04
Gastos Bancarios		
Comisión Bancaria	257.71	
Certificación de Cheques	2.00	
N/D Gastos Bancarios	29.84	
Chequera	277.49	
GASTOS SAMBORONDON		
GASTOS DE OFICINA		310.61
Internet TV Cable	310.61	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		194,938.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO		447.54



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

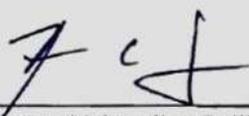


ING. SARA GUIRACOCCHA A.
CONTADORA
REG. 0,3025

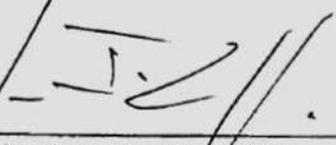
A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2019, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Guiracocha Aguiar. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance 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 2019.

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 2019, que el directorio había sometido a su consideración.

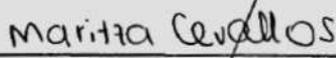
Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 13 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el Presidente y todos los accionistas asistentes.



Econ. Norman David Cevallos Guillen
Accionista - Presidente



Ing. Jaime Isaac Cevallos Guillen
Accionista-Gerente General



Srta. Maritza Noemí Cevallos Santibáñez
Accionista