

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE BIOMARKETING COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año 2013, a las diez horas, en el local de la compañía BIOMARKETING COMPAÑÍA LIMITADA, ubicada en el Parque Industrial Cuarta Etapa Calle I y Avenida D , se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos, los socios: Sra. Consuelo de Lourdes Garzón Garzón propietaria de un 15% de participación en el Capital Social , el Ing. Garzón Garzón Edison Javier propietario de un 85% de participación en el Capital Social, con el objeto de celebrar la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, bajo la presidencia de la Sra. Consuelo de Lourdes Garzón Garzón, actúa como secretario el Ing. Edison Javier Garzón Garzón, en su calidad de Gerente Titular de la compañía con el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012
- 4.- APROBACION DEL ACTA-

Desarrollo de los puntos:

**1.- CONSTATACION DEL QUORUM**

Se dispone que la Secretaria verifique la presencia de los señores Socios, deje constancia del Quorum de Instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el Capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
BIOHUEVO CIA LTDA**

SOCIO PARTICIPACIONES	% CAPITAL	NO.
Consuelo de Lourdes Garzón Garzón	15%	75
Ing. Edison Javier Garzón Garzón	85%	425

**Constancia de Quorum.-** La secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital de la Compañía y que por lo tanto existe el quorum estatutario y legal para que se celebre la Junta General y además los socios han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta



Agotado el primer punto del orden del día la señora Consuelo Garzón solicita se trate el segundo punto del orden del día.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Por parte de secretaria, se exponen las cifras del balance general y estado de resultados correspondientes a las operaciones desarrolladas por la empresa en el ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce, en el cual se obtuvo una Utilidad de \$ 6897.92 luego de los gastos administrativos y las ventas de \$ 4.376.32 Este resultado determina por tanto que en el ejercicio económico 2012 se debe entregar utilidades a los trabajadores por un valor de \$ 1034.69

Existe un valor a cobrar a clientes relacionados de \$ 51894.70 y otros clientes de \$1840.00, En activos fijos netos de determina el valor de \$ 67.246.58

En lo referente a Pasivos hay un valor pendiente de pagar de \$ 21.807.21 El impuesto a la renta a pagar por el año 2012, considerando la tasa de impuesto de acuerdo a lo establecido por el código de la producción que es del 23% es de \$ 1409.46, el mismo que una vez liquidado con las retenciones recibidas por parte de los clientes y el anticipo del impuesto a la renta, el valor a pagar en el mes de abril es de \$844.17

Luego de algunas de liberaciones sobre las cifras presentadas, la señora Consuelo de Lourdes Garzón G , indica que los Estados Financieros se encuentran bien elaborados y presentados, que cualquier apreciación de los mismos debe responder a situaciones referentes a las cifras, por lo que solicita aprueben los Estados Financieros.

Vota a favor de la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, la socia Consuelo de Lourdes Garzón G , se abstiene de votar el Ing. Edison Javier Garzón Garzón por ser quien somete a aprobación los Estados Financieros.

**RESOLUCION**

**"Se aprueba íntegramente los estados Financieros al 31 de diciembre de 2012"**

Se da paso al tercer punto del orden del día

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

El Ing. Edison Javier Garzón G, Gerente de la compañía realiza la exposición del informe de actividades del periodo 2012, iniciando por describir que en la economía Nacional, uno de los factores que está incidiendo son las remesas de dinero de los migrantes, las cuales inyectaban recursos al sistema financiero con dinero fresco y aprovechando la ventaja del diferencial cambiario del dólar frente al euro.



En relación a las actividades desarrolladas y objetivos alcanzados, se debe resaltar que se ha cumplido el plan de marketing y publicidad con eventos a nivel nacional, participación en ferias comerciales.

En la parte relacionada con el cumplimiento de obligaciones, señala que se han cumplido a cabalidad las obligaciones, con las instituciones de control. De la misma forma se han cumplido las resoluciones de la Junta Universal de socios.

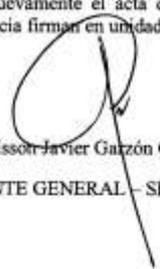
Se informa de igual manera sobre la situación financiera al cierre del ejercicio. Continúa exhortando a los socios a considerar que el patrimonio de la compañía debe fortalecerse.

Luego de la exposición de Gerencia la Sra. Consuelo Garzón interviene para elevar a moción que se apruebe el informe presentado, tal moción es apoyada y se somete a votación.

#### RESOLUCION

La Junta Universal de socios de la compañía Biomarketing Cía. Ltda., por unanimidad resuelve dar por conocidos y aprobar el Informe de Gerencia.

**4.- APROBACION DEL ACTA-** Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, a las doce horas, es leída nuevamente el acta que antecede, la cual los socios ratifican en todo su contenido, para constancia firman en unidad de acto.

  
Ing. Edisson Javier Garzón Garzón  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

  
Sra. Consuelo Garzón Garzón  
PRESIDENTE

