

**SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE NEGOCIOS AGRICOLAS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES POSORJA S.A.
AGROPOSORJA.**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 236 de la ley de Compañía y Art. 8 del Estatuto Social, convoco a los accionistas de la Compañía de Negocios Agrícolas, Industriales y Comerciales POSORJA S.A. AGROPOSORJA, a junta General Ordinaria para el día Viernes 25 de Abril del 2014, a las 10H00 a.m. en las oficinas de la Institución ubicadas en las calles Juan Colan s/n y Gutiérrez Chaguay, en la Parroquia Posorja perteneciente al Cantón Guayaquil, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente ORDEN DEL DÍA.

1. Informe del señor Presidente
2. Informe del señor Gerente General
3. Informe del Comisario respecto del Estado financiero correspondiente al Ejercicio económico 2013.
4. Conocimiento, análisis y Resolución sobre el Estado financiero correspondiente al Ejercicio económico 2013.
5. Conocimiento, análisis y Resolución sobre el Presupuesto para el Ejercicio económico 2014.


Leonardo Fierro Díaz
PRESIDENTE

JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPOSORJA S.A.

DESARROLLO.

En la parroquia Posorja del Cantón Guayaquil siendo las 11:30a.m del 25 de Abril del 2014, en las oficinas de la Cooperativa Posorja ubicada en las Calles Juan Colan y Gutiérrez Chaguay de la mencionada Parroquia se instala la Junta General de Accionistas que lo constituyen los siguientes accionistas; el Señor Leonardo Fierro, Sr. Cristobal Gonzalez, Sr. Santiago Quinde, Sr Abraham Viri, Sr. Manuel Pincay, Sra. Ing. Pilar Pezo, Sr. Manuel Juca, Sr. Walter Pincay, Sr Oscar Lucin, Sr. Luis Fierro, Sr. Oscar Chicaiza, Sr. Ronald Chamba, Sr. Arturo Jaramillo, Sra. Aida Zambrano, Sr. Raul Quinde, Sr. Lider Razuri, Sr Freddi Miranda, y el Sr. Juan Yagual, con la atención del 51% del Capital Accionario se instala la Junta de Accionistas de la Compañía Agroposorja S.A. Con el siguiente orden del día.

1.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

El presidente informa que en el poco tiempo que lleva en su cargo se han hecho todas las cosas de la mejor manera en la mayor rentabilidad en mercadería y taller mecánico.

Este fin de mes vendrá un mecánico a trabajar de 5 p.m. a 11 p.m para que los vehículos puedan ser revisados en la noche y en la mañana salgan sin problemas a trabajar, El mecánico cobrara sueldo básico más los trabajos que realice.

Con Respecto a la Embarcación PAITA I está el informe especificado en el balance general con respecto al barco ANDY en el primer viaje pudimos nivelar los gastos que se han hecho en el barco pero aún se necesitan todos los materiales y aparatos para poder navegar sin problemas como es el sonar y también se necesita el apoyo de los demás compañeros para que haya más producción y especifico que afuera en el mar hay peligro de perdidas porque no hay control.

Pido que haya voluntarios para que puedan colaborar en el barco y para poder tener un mejor control.

Lo que se quiere es que como dueños que son cuidemos nuestras ganancias y además tenemos que conseguir una persona como administrar del barco.

Se va a sistematizar la pesca en el barco con cámaras y ver desde la oficina se podrá inspeccionar.

Los que van ayudar en el barco tienen que ir bien protegido con botas y abrigos.

Se espera que para esta semana ya tengamos el sonar.

En seguida le doy paso al Señor Gerente para que pueda dar su informe.

Se resuelve por unanimidad con los votos de los señores Accionistas de la compañía aprobar el informe del Señor Presidente.

2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.

El señor Gerente informa que va a comenzar topando el tema de la estación de servicios, el 11 de Abril se ingresó el trámite para la construcción de la estación en el municipio y nos informaron que todo está ingresado gracias al ingeniero Pita que se pudo comunicar con el Ing. Cristian en y esperamos que todo se nos facilite.

A su vez informa que en el terreno por la época de invierno estuvo mal porque las lluvia hizo hacer lodo y recordando lo que él dijo el presidente que para este fin de mes vendrá un mecánico para que trabaje en el taller de los buses de la cooperativa pero este mecánico no quiere trabajar en la noche por los accidentes que pueda tener pero él va a probar un mes por la noche a ver qué tal va.

También se va a instalar en el terreno cámaras porque se ha hecho costumbre que cualquier cosa les pasa arriba a los vehículos y también para poder controlar todo lo que pase en la parte de arriba.

Sugiero que se prohíba rotundamente que entren personas desconocidas en el terreno al limpiar los vehículos porque como todos sabemos nuestros oficiales son los encargados de hacerlo y también se prohíbe a los fleteros entrar al terreno se va a comprar un tanque grande para tener agua .

En cuestión del barco de Perú sigue en trámite normal porque si agilitamos los tramites después se va a tener para invertir dinero y como todos sabemos no estamos en condiciones para gastar.

Se resuelve por unanimidad con los votos de los señores Accionistas de la compañía aprobar el informe del Señor Gerente.

3.- INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Económico 2013.

Señor, Ing. Leonardo Fierro Díaz Presidente, Señor Líder Rázuri Bravo Gerente y señores Accionistas de la Compañía Negocios Agrícolas, Industriales y Comerciales Posorja S.A. (AGROPOSORJA), pongo a vuestra disposición, mi informe anual del Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2013 .

He fiscalizado a la Compañía Negocios Agrícolas, Industriales y Comerciales Posorja S.A. (AGROPOSORJA), dando el cumplimiento a lo que establece al Art. 279 de la Ley de Compañía, cuidando que se cumplan con los procedimientos de control y los principios administrativos.

Los estados Financieros reflejan a las cifras, que están registradas en los libros de Contabilidad, elaboradas de Acuerdo a las Normas Contables dictadas por la Super Intendencia de Compañía y a los principios Contables vigentes y de general aceptación.

Todos los Egresos se los realiza a través de Cheques, por diferentes conceptos tales como: Adquisición de Mercadería, Pago de Sueldos y Salarios y Remuneraciones, Movilización, Mantenimiento, Servicios Básicos, Servicios de Internet, Materiales y Suministros de Oficina, Impuestos por Pagar, y demás gastos, etc. Los Comprobantes tienen su respectivo Soporte.

El control de Mercaderías, se lo realiza generalmente al cierre del ejercicio Económico, a través del Inventario Físico Anual, haciendo la constatación de cada uno de los Ítems, respaldo que se encuentra Anexado.

En el Balance General al 31 de Diciembre del 2013, se refleja en total de **ACTIVOS** \$1.043.394,83 detallado de la siguiente manera: **ACTIVO CORRIENTE** distribuido en: Caja \$10.701,89 Banco Cta. Cte. \$112.804,96 Cuentas y documentos por pagar Clientes \$125.471,76 Otras Cuentas por Cobrar no relacionados \$22.023,00 Inventarios de Bodegas \$37.620,80 Equipo de Oficina \$1.550,03 Equipo de Computacion \$3.935,00.

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

Terreno
\$70.561,63

PROPIEDADES DE INVERSION DEPRECIABLE

Barco Paita:	\$143.826,21
Cupo de Pesca para el Barco Paita	\$77.000,00
Anticipo a la Compra del Barco Paita	\$26.000,00
Tramites de Importacion-Legislacion y Anuencia	\$38.000,00
Gastos Varios	\$ 2.826,21

ESTACION DE SERVICIOS POSORJA	\$10.273,55
TALLER MECANICO	\$19.376,57
BARCO ANDY	\$302.139,40

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas por Cobrar Accionistas	\$182.955,23
--------------------------------	--------------

PASIVOS

Un Total de **Pasivo Corriente** de \$804.058,03 que corresponden a las siguientes Cuentas:
Proveedores Locales \$112.866,22 Préstamo de Socios Capital de trabajo \$675.800
Obligaciones con la Administración Tributaria \$3.318,16 Prestamos Banco del Pichincha \$12.073,65.

Un **Patrimonio** de \$183.805,23

Resultados años Anteriores \$55.110,89

Por lo que el **Estado Financiero** nos refleja una utilidad de **\$420,68**

En el Balance de Resultado al 31 de Diciembre del 2013 Tenemos INGRESOS por \$314.182,89 y por EGRESOS tenemos el valor de \$267.551,35 que son los Costos de Producción que nos da una Utilidad Bruta de \$46.631,54 menos los Gastos \$46.210,86 que se han ocasionado en Pago de Remuneraciones Beneficios Sociales más los Gastos Operacionales lo cual nos da como resultado la utilidad antes mencionada (420.68).

En conclusión los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2013, son confiables y reflejan la Realidad Económica de la Compañía Negocios Agrícolas, Industriales y Comerciales Posorja S.A. (AGROPOSORJA).

La Compañía como es conocido por todos está en un proceso de desarrollo lo cual a nosotros nos toca comprender y a la vez apoyar a nuestros representantes para que tengamos en el futuro el ÉXITO deseado.

Se pone a consideración de la Junta de Accionistas el Informe del Comisario Respecto al Estado Financiero correspondiente al Ejercicio Económico 2013 el mismo que fue Aprobado.

4.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El Señor Contador Kervin Cruz inicia el análisis del Estado Financiero Correspondiente al Ejercicio Económico 2013 haciendo conocer los diferentes valores que corresponden a los saldos cuyas cuentas se expresan en el referido Estado es así que tenemos un disponible en la cuenta Caja quedo con un valor de \$10.601,89 por depositar para el próximo periodo, la misma que está respaldada con sus respectivas papeletas de depósito que constan en archivos, mas \$100,00 que es la caja Chica.

Los Bancos tanto del Bco. Guayaquil como del Bco. Pichincha se encuentra correctamente conciliados. De igual forma la documentación se encuentra en los archivos.

Cuentas y documentos por Pagar Clientes \$125.471,86 que corresponden a las deudas que mantienen los socios con la Cía. Por un total de \$121.691,27 más las deudas de Clientes que no son Socios de la Cía. Que suman \$3.780,59.

Es necesario anotar a la Compañía para obtener más beneficios en la venta de los insumos tanto al contado como a crédito, opto por vender a personas particulares es por esa razón que en los Anexos de esta cuenta van aparecer estas personas Particulares como Deudoras.

<u>Otras cuentas por Cobrar no Relacionadas</u>	<u>\$22.023,00</u>
---	--------------------

Valor que corresponde a la Devolución por Negocio no concretado en la compra del Barco Pablo Vicente.

<u>Inventario de Mercadería</u>	<u>\$37.620,80</u>
---------------------------------	--------------------

Corresponde al Stop que tenemos en Bodega para la venta por un valor de \$37.131,25 más Mercaderías en Tránsito por un valor de \$489,55.- El mismo que se está sustentando con documentos en Archivos.

ACTIVO NO CORRIENTE

Equipos de Oficina \$ 1.550,03

Equipos de Computación \$ 3.935,60

Es necesario dejar constancia que para llegar a estos valores poseemos Escritorio, silla giratoria, Split Panasonic, Cámara Infrarroja Receptores Transmisor, Computadora, Impresora, Software Contable.

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE **\$ 70.561,63**

Corresponden al Terreno que tiene la Cía.

PROPIEDADES DE INVERSION DEPRECIABLE

Barco Paita: \$143.826,21

Cupo de Pesca para el Barco Paita \$77.000,00

Anticipo a la Compra del Barco Paita \$ 26.000,00

Tramites de Importacion-Legalizacion y Anuencia \$ 38.000,00

Gastos Varios \$ 2.826,21

Son los gastos que se han realizado para la adquisición del Barco Paita que al momento se encuentra en trámite su compra.

ESTACION DE SERVICIO POSORJA **\$10.273,55**

Alimentación \$ 98,00

Trámites Legales \$5.925,00

Honorarios Profesionales \$2.953,00

Telefonía \$ 40,20

Guardianía \$ 640,00

Servicios Básicos \$ 428,05

Combustible \$ 189,30

Son los gastos que se han realizado para la Construcción y Trámites Legales de la Estación de Servicios.

Taller Mecánico Posorja	\$19.376,27
--------------------------------	--------------------

Contenedor	\$2.000,00
Gastos de Instalación	\$7.135,37
Equipo de Lubricación (Herramientas, Remachadora, Engrasadora, etc.)	\$6.000,00
Hidrolavadora de Carro marca KOHLER	\$ 643,61
Tanque de Presión	\$ 97,29
Transf. Eléctrico de 2.5 y Poste de Luz	\$3.500,00

Son los gastos de Instalación y Adquisición de equipos que se han realizado para que el Taller Mecánico entre un funcionamiento.

BARCO ANDY II	\$302.294,40
----------------------	---------------------

Anticipo Compra de la Embarcación	\$ 260.250,00
Arreglo Modific. Y Utensilios para Barcos	\$ 30.400,96
Guardianía	\$ 488,73
Combustible	\$ 1.343,16
Telefonía	\$ 20,00
Honorarios Profesionales	\$ 7.253,18
Trámites Legales	\$ 1.845,00
Hospedaje	\$ 45,00
Alimentación	\$ 648,37

Son los gastos por Pagos realizados en la compra, arreglos, hospedajes y tramites en la compra del Barco Andy II.

ACTIVO A LARGO PLAZO

CUENTA POR COBRAR ACCIONISTA	\$132.955,23
-------------------------------------	---------------------

Que corresponde a \$3.910,4 X 34 accionistas

Dentro del **Pasivo** sobresale la cuenta Proveedores locales por un valor de \$ 112.866,22 según anexo adjunto y la cuenta Préstamo de Socio Capital de Trabajo con un aporte de

\$20.000 cada uno, menos los socios 19 y 26 que quedaron con un saldo pendiente a la fecha más las obligaciones con la administración tributaria por \$3.316,16 más un préstamo al Bco. Del Pichincha por \$20.000,00 pero que su saldo a la fecha es de \$12.073,85.

Y en el **PATRIMONIO** Tenemos un Capital suscrito de \$183.805,23 que corresponde a \$5.406,04 x 34 socios.

Además otra Reserva por \$5.110,89

Con relación al **ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA:** en los **INGRESOS** hemos obtenido ventas netas por \$307.115,89 más ventas netas locales que corresponden a la Lavada, Garaje, y la engrasada de los carros por un valor de \$ 7.067,00 que nos da un total de un ingreso de **\$314.182,89**.

Hemos gastado por Costo de Producción \$267.561,35 que restado de los ingresos (**\$314.182,89**) nos da una utilidad bruta de \$46.631,54.

Y con relación a los **EGRESOS:** Hemos obtenido gastos por:

Remuneraciones	\$13.451,19
Servicio	9.414,55
Movilización	10.559,44
Mantenimiento	1.196,81
Gestión	97,00
Suministro	1.158,09
Impuestos	5.948,55
Gastos Financieros	2.909,04
Intereses y Costos Bancarios	1.476,19

\$46.210,86

De la utilidad Bruta restamos los egresos por gasto y nos da una Utilidad de \$420,68

\$46.631,54

\$46.210,86

\$ 420,68

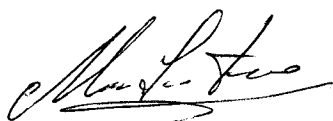
La compañía sigue en su proceso de desarrollo realizando importantes actividades comerciales las cuales se irán haciendo realidad a través del tiempo se sugiere a los

compañeros tener la paciencia necesaria para poder lograr nuestras metas y tener éxito en el futuro, hasta aquí el informe relacionado al estado Financiero correspondiente al Ejercicio Económico 2013, el mismo que luego de absolver las preguntas de los accionistas fue aprobado por el total de los accionistas presentes en la junta.

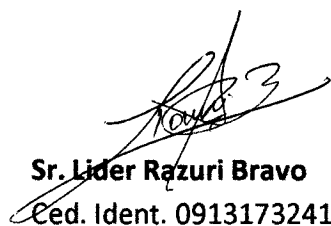
5.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Se procede a realizar el Análisis del Presupuesto en todas y cada una de las cuentas quedando de la siguiente manera: Sueldos a Empleados, \$ 109.920,00; Beneficios Sociales \$ 20.396,36; Honorarios Profesionales \$15.072,00 otros Egresos \$275.569,20 suman un total de Egresos de \$ **420.957,56** el mismo que será financiado por las ventas de los diferentes ítems que ofrece la compañía a sus accionistas, por la pesca de la Embarcación Pesquera Andy II, por el Taller Mecánico (Garaje, Engrasada y Mecánica) es de mencionar que el presupuesto refleja el movimiento desarrollado por la Compañía frente al Control y buen manejo de los Recursos que Realizan los Directivos de la Compañía, de esta manera es Aprobado por unanimidad de los accionistas presentes

Los socios: el Señor Leonardo Fierro, Sr. Cristobal Gonzalez, Sr. Santiago Quinde, Sr Abraham Viri, Sr. Manuel Pincay, Sra. Ing. Pilar Pezo, Sr. Manuel Juca, Sr. Walter Pincay, Sr Oscar Lucin, Sr. Luis Fierro, Sr. Oscar Chicaiza, Sr. Ronald Chamba, Sr. Arturo Jaramillo, Sra. Aida Zambrano, Sr. Raul Quinde, Sr. Lider Razuri, Sr Freddi Miranda, y el Sr. Juan Yagual aprueban el presente informe.



Sr. Leonardo Fierro-Díaz.
Ced. Ident. 1702615384



Sr. Lider Razuri Bravo
Ced. Ident. 0913173241