

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A
DICIEMBRE 31 DEL 2014
DE LA EMPRESA " AgroMistral S.A. "**

NOTA 1.- EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

Registra recursos de liquidez como dinero en efectivo y manejo de dinero en instituciones financieras que corresponden a fondos por ingreso de ventas y pagos a proveedores.

NOTA 2.- ACTIVOS POR ANTICIPO DE IMPUESTOS

Cuenta en que se representa por retenciones en la fuente de impuesto a la renta de los clientes de los años 2012 y 2013 e iva en compras como crédito tributario.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

NOTA 3.- CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Constituye el registro de las retenciones en la fuente y retenciones de iva realizadas a proveedores por las compra de bienes y servicios mismos que serán pagados al Servicio de Rentas Internas.

Nota 4.- CAPITAL

Valor que aportaron los accionistas el momento de la constitución de la sociedad.

Nota 5.- UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES

Valor de utilidades año 2012 no pagados a los accionistas.

Nota 6.- PERDIDAS DEL EJERCICIO

Valor de pérdida del año 2013 no pagada a los accionistas.

Nota 7.- UTILIDADES EJERCICIOS

Valor de utilidades año 2014 no pagados a los accionistas.

Nota 8.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Representa todos los ingresos o ventas propios del giro del negocio del período reportado.

GASTOS OPERACIONALES

Nota 09.- GASTOS DE VENTAS

Constituyen los gastos incurridos por la empresa para la comercialización y distribución de un producto o servicio, tales como sueldos, aporte patronal, beneficios sociales, publicidad.

Nota 10.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Conformado por los gastos incurridos para promover y garantizar la eficiencia en el cumplimiento de la gestión administrativa, gastos como sueldos, suministros de oficina, servicios básicos, honorarios a profesionales y otros servicios.

Atentamente,



Janeth Giler

Contadora de AgroMistral S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGROMISTRAL S.A. DEL 18 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del año 2015 a las 12H00, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. República del Salvador N35-40 y Portugal, de ésta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de AGROMISTRAL S.A. Se encuentran presentes los accionistas: Señor Mauricio Javier Moreno Espinosa, y Señor Julio Marcelo Moreno Montiel, por sus propios derechos y por los que representa de las accionistas Sra. Maria José Moreno Espinosa y la Sra. Maria Cristina Moreno Espinosa, quienes aceptan expresamente constituirse en Junta Universal de Accionistas.

ACCIONISTA	No. ACCIONES	PORCENTAJE	REPRESENTACION
JULIO MARCELO MORENO MONTIEL	440	55%	Propios Derechos
MARIA JOSE MORENO ESPINOSA	120	15%	Representada por Julio Marcelo Moreno Montiel
MARIA CRISTINA MORENO ESPINOSA	120	15%	Representada por Julio Marcelo Moreno Montiel
MAURICIO JAVIER MORENO ESPINOSA	120	15%	Propios Derechos
TOTAL	800	100%	

Toma la palabra el Señor Santiago Anibal Moreno Montiel en calidad de Presidente de la Compañía, quien pide al Secretario, Señor Jaime Rafael Pesantes García, que lea el Orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

Solicita la palabra el Señor Rafael Pesantes, Gerente General de la compañía quien menciona que los Estados Financieros por el año 2014 se encuentran a disposición de los accionistas y solicita aprobar los mismos, después de revisar y deliberar los accionistas proceden con su aprobación.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, conceda un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaría y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida y se levanta la sesión siendo las 14H00 horas.



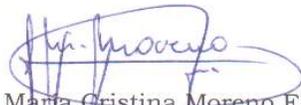
Sr. Santiago Anibal Moreno Montiel
PRESIDENTE



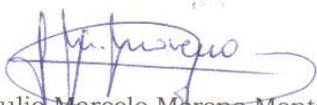
Sr. Rafael Pesantes Garcia
SECRETARIO



Sra. María José Moreno Espinosa
**P. Sr. Marcelo Moreno-APODERADO
ACCIONISTA**



Sra. María Cristina Moreno E.
**P. Sr. Marcelo Moreno-APODERADO
ACCIONISTA**



Sr. Julio Marcelo Moreno Montiel
ACCIONISTA



Sr. Mauricio J. Moreno Espinosa
ACCIONISTA

D .M. de Quito, Marzo 18 de 2015

**Señores
Accionistas de la Compañía AGROMISTRAL S.A.
Presente**

De mi consideración:

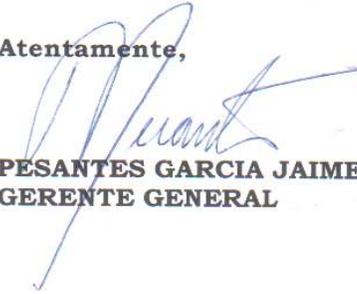
Cumpliendo lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías y Estatutos de la Empresa, presento a ustedes el informe económico y de labores correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2.014.

La contabilidad se ha ceñido de acuerdo a las normas y leyes pertinentes dictadas por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, además se ha dado fiel cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reformatorias de la Junta General de Accionistas.

Como se puede evidenciar de acuerdo al Balance General y al Estado de Resultados presentado la compañía está en un proceso de crecimiento para este año 2014.

Aprovecho la oportunidad para presentar mis sentimientos de alta consideración y estima; y agradecerles por la confianza depositada en mí.

Atentamente,



**PESANTES GARCIA JAIME RAFAEL
GERENTE GENERAL**

Quito D.M., 11 de enero de 2012

Señor
Jaime Rafael Pesantes García
Ciudad.-

De mi consideración:

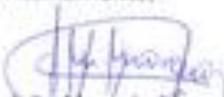
Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **AGROMISTRAL S.A.**, en sesión celebrada el 10 de enero de 2012, ha tenido el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **Gerente General**, para un periodo de **CINCO (5) años**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En tal virtud le corresponde ejercer a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus facultades, deberes y obligaciones se encuentran determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía en la cual se consagra el Estatuto Social de la misma, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 12 de septiembre de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 9 de enero de 2012.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



Jaime Marcelo Moreno Montiel
Presidente Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Por la presente dejo constancia de la aceptación al cargo de Gerente General hecho en mi favor por parte de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **AGROMISTRAL S.A.** Quito D.M., 11 de enero de 2012.



Jaime Rafael Pesantes García
C.C. 1702416452



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 1090 del Registro de
143
Nombramientos Tomo N°
Quito a 30 ENE 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792358728001
RAZON SOCIAL: AGROMISTRAL S.A.
NOMBRE COMERCIAL: AGROMISTRAL
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PESANTES GARCIA JAIME RAFAEL
CONTADOR: GILBERT MONTALVAN JANNETH DEL ROCIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/03/2012 **FEC. CONSTITUCION:** 09/01/2012
FEC. INSCRIPCION: 06/03/2012 **FECHA DE ACTUALIZACION:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
 CULTIVO DE PALMA AFRICANA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:
 Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: REPUBLICA DE EL SALVADOR Número: N36-40
 Intersección: PORTUGAL Edificio: ATHOS Piso: 9 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL COLEGIO BENALCAZAR
 Telefono Trabajo: 022268590 Telefono Trabajo: 022268551 Email: ssabay@mistral-holding.com
DOMICILIO ESPECIAL:

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**
- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
 - * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
 - * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
 - * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
 - * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA **CERRADOS:** 0

PERIODO	IMPUESTO A LA RENTA EN LA FUENTE				
SEMI-1					
SEMI-2					
SEMI-3					
SEMI-4					
SEMI-5					
SEMI-6					
SEMI-7					
SEMI-8					
SEMI-9					
SEMI-10					

[Firma manuscrita]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
06 MAR. 2012
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Usuario: CHV2010310 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 06/03/2012 10:37:12



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIIDADES



NUMERO RUC: 1792358728001

RAZON SOCIAL: AGROMISTRAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 09/01/2012

NOMBRE COMERCIAL: AGROMISTRAL

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

CULTIVO DE PALMA AFRICANA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: REPUBLICA DE EL SALVADOR Número: N35-40
Intersección: PORTUGAL Referencia: A UNA CUADRA DEL COLEGIO BENALCAZAR Edificio: ATHOS Piso: 9 Teléfono Trabajo:
022268580 Teléfono Trabajo: 022268581 Email: saabay@mistral-holding.com

DECLARACIONES

importante: como contribuyente es necesario y obligatorio presentar en los formatos
determinados por el SRI, las declaraciones de sus obligaciones tributarias en las fechas
y períodos establecidos.

Recuerde: declare a tiempo sus impuestos, usted puede declarar desde el primer día
cada mes hasta la fecha del vencimiento del plazo. No espere hasta el último momento.

Evite: intereses, multas y sanciones penales. El artículo 387 del Código Tributario
aplica como defunción la falta de entrega total o parcial después de 10 días de
vencido el plazo para entregar el sueldo sobre los tributos recordados por parte de los
agentes de relación o percepción de los impuestos relativos a percibidos y el artículo
388 del Código Tributario sanciona tal defunción con prisión de 2 a 3 años.

CLASOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS

PERIODO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
SEPTIEMBRE					
AUGUSTO					
JULIO					
JUNIO					
MAYO					
ABRIL					
MARZO					
FEBRERO					
ENERO					

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CHV2010310

Lugar de emisión: QUITO, PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 06/03/2012 10:37:12