

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PRODUCTOS AGRICOLAS POWER FRUIT CIA LTDA.", CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 14h30, en las oficinas de la compañía "PRODUCTOS AGRICOLAS POWER FRUIT CIA LTDA", ubicada en la Urbanización Vista Hermosa, Calle Décima s/n, quienes conforman la totalidad de accionistas de la Empresa, señores:

- Ocampo Ocampo Octavio Oswaldo que representa el 99.95% del capital social
- Ocampo Cedeño Estalin Lenin que representa el 0.05% del capital social

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la señora Cedeño Moreira Agustina Isabel portador de CC. 171183791-2 en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Ocampo Cedeño Estalin Lenin, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General.

**ORDEN DEL DIA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012,
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del orden del día

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012,**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y el informe del Gerente del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas y Presidente analizaron el informe del Gerente Sr. Oswaldo Ocampo Ocampo correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los documentos que se anexan

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2012 arrojó UTILIDADES éstas se mantendrían acumuladas hasta una segunda reunión en el que se pronunciarían sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:10 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Santo Domingo de los Tsachilas, 15 de marzo de 2013



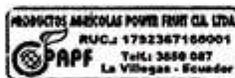
Sra. Isabel Cedeño M.



Sr. Estan Ocampo C.

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**



**PD.-** Se adjunta Balances de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

**PRODUCTOS AGRICOLAS POWER FRUIT CIA LTDA**  
RUC: 17162367186001  
**al 31 de Diciembre de 2012**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

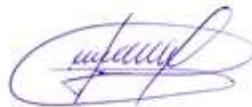
<b>ACTIVOS</b>			47.409,88
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		32.151,50	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		17.313,22	
Banco Bolivariano	17.313,22		
<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b>			
Clientes			
<b>INVENTARIO</b>		13.178,93	
Inventario Productos Agricolas	13.178,93		
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		1.659,35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	1.659,35		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			15.258,38
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		15.258,38	
TERRENOS			
MUEBLES Y ENSERES	853,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.378,36		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.250,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(222,98)		
<b>PASIVOS</b>			40.462,11
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		36.700,15	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		36.700,15	
Proveedores	36.700,15		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
Banco Bolivariano			
<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		3.761,96	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	919,84		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.477,91		
15% PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES	1.133,94		
CON EL IESS	230,27		
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
Banco Bolivariano			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			6.947,77
<b>CAPITAL</b>		6.947,77	
<b>CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO</b>		2.000,00	
APORTES DE SOCIOS	2.000,00		
<b>RESERVAS</b>			
RESERVA LEGAL			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		4.947,77	
GANANCIAS ACUMULADAS			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.947,77		
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			47.409,88
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			47.409,88

  
**OCTAVIO OSWALDO OCAMPO OCAMPO**  
GERENTE  
C.C. 020079666-2

  
**LIC. EMMA MOREIRA**  
CONTADOR  
RUC. 1714601638001

**PRODUCTOS AGRICOLAS POWER FRUIT CIA LTDA**  
RUC 1792367166001  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**al 31 de Diciembre de 2012**

<b>INGRESOS</b>		<b>165.934,61</b>	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
VENTA DE BIENES	165.934,61		
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>144.384,25</b>	
PRODUCTOS VENDIDOS			
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	157.503,18		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	(13.178,93)		
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>21.550,36</b>	
<b>GASTOS</b>			<b>13.990,74</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>13.138,83</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.100,74		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12,10%	505,53		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	284,37		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	114,37		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	210,71		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ARRENDAMIENTO OPERATIVO			
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.160,98		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
SEGUROS Y REASEGUROS			
TRANSPORTE DE MERCADERIA	4.018,88		
CORREO, COURRIER Y ENCOMIENDAS	44,54		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	109,03		
SUMINISTROS Y MATERIALES	564,21		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.730,31		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	322,98		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>852,11</b>
INTERESES CREDITOS BANCARIOS	785,75		
COMISIONES BANCARIAS	66,36		
OTROS GASTOS FINANCIEROS			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>			<b>7.559,62</b>
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			<b>1.133,94</b>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>			<b>6.425,68</b>
IMPUESTO A LA RENTA			<b>1.477,91</b>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>			<b>4.947,77</b>
<b>RESULTADO</b>			<b>4.947,77</b>



OCTAVIO OSWALDO OCAMPO OCAMPO  
GERENTE  
C.C. 020079668-2



L.C. EMMA MOBERA  
CONTADOR  
RUC. 1714601638001