



CENTRO DE ACOPIO DE LECHE JATARI GUAGRA PESILLO S.A.

Pesillo a 10 de Octubre del 2013

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas del Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra Pesillo S.A

En la ciudad de Cayambe Parroquia Olmedo, Comunidad Pesillo, a los 10 días del mes de Octubre del 2013, en el salón del Seguro Social Campesino ubicado en la manzana N.- 3 de la comunidad de Pesillo se reúnen los accionistas de la compañía.

Para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Palabras de bienvenida por parte del Sr. Nicanor Nepas Presidente de la Compañía.
- 3.- Lectura del acta anterior.
- 4.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por los administradores de la compañía, relativos al ejercicio fiscal 2012.
- 5.- Conocer y resolver sobre los informes del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
- 6.- Conocer y Resolver sobre el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y demás documentos financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.
- 7.- Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

DESARROLLO.

1.- **Constatación del Quórum.**- El Sr. Presidente solicita que a través de secretaria se verifique la comparecencia del quórum, existiendo la presencia de 49 accionistas y 1 accionista con justificación. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria.

2.- **Palabras de bienvenida por parte del Sr. Nicanor Nepas Presidente de la Compañía.**

El mismo que agradece la presencia de cada uno de los accionistas y por parte de la Junta se lo realice de la mejor manera en virtud del progreso de nuestra



Dir.: Km. 1 Pesillo San Marcos Av. Principal s/n y Av. Secundaria
TEL: 0445 000 - Cayambe - Ecuador



CENTRO DE ACOPIO DE LECHE JATARI GUAGRA PESILLO S.A.

5.- Conocer y resolver sobre los informes del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

El Sr. Comisario manifiesta que no está de acuerdo con la administración ya que no se a presentado el balance a tiempo y es el único inconveniente que se ha tenido en estos años de administración, pide que si el problema es la contadora se analice el cambio de contador pero que no se puede seguir con estos retrasos de presentación de balances a la **SUPER INTENDENCIA DE COMPANIA** y al **SRI**, que como comisario lo único que quiere es hacer cumplir con los estatutos de la Compañía.

El Sr. Gerente explica que la Compañía cumplió con la implementación de las NIIF'S iniciando con la instalación de un Programa Contable adecuado para la implementación de las NIIF'S, procediendo a realizar los análisis de las cuentas por cobrar, inventarios, sueldos, activos fijos, activo biológico y se decidió realizar el cálculo de jubilación patronal y desahucio con la contratación de los servicios de la empresa **HR&SS Consulting Cia. Ltda.**, según las normas requeridas, razón de la demora en la presentación de los Balances.

El Sr. Cesar D. Ulcuango expresa que los informe presentados por Gerencia y Comisario se haga de acuerdo a la ley aunque tenga que demorarse.

6.- Conocer y Resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Pide la palabra el Sr. Gonzalo Ramirez Gerente y agrádesese a la Dra. Elizabeth Cuerrero contadora de la Empresa por el trabajo realizado y le pide proceda a exponer el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias mes por mes para un mejor entendimiento de los señores accionistas.

En la lectura del balance por parte de la contadora se dieron diferentes inquietudes que fueron explicadas sin novedades.

El Sr. Presidente Nicanor Nepas pone en consideración de los Srs. Accionistas el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias los cuales son aprobados por unanimidad.

7 - Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Sobre las utilidades presentadas por el valor de 8.058,99 dólares americanos se explica que no se tiene en efectivo, que se encuentran invertido en la finca, en el lote, en las vacas en si en todos los activos de la empresa por la razón



Dir.: Km. 1 Pesillo San Marcos Av. Principal s/n y Av. Secundaria

Tel: 0415 000 0000



CENTRO DE ACOPIO DE LECHE JATARI GUAGRA PESILLO S.A.

Empresa, declarando formalmente instalada la Junta General Ordinaria siendo las 11:00 de la mañana.

3.- **Lectura del acta anterior.** Acta que fu leída, y aprobada por unanimidad.

4.- **Conocer y resolver sobre los informes presentados por los administradores de la compañía, relativos al ejercicio fiscal 2012.**

Toma la palabra el Sr. Gonzalo Ramírez Gerente General de la compañía el mismo que da lectura al informe de su administración correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

El Sr. Nicanor Nepas felicita al Sr. Gerente por el trabajo realizado y explica que no acido fácil estos años con las deudas que se ha adquirido pero sin embargo se ha podido cumplir con los objetivos trazados por la Empresa, poniendo en consideración de la asamblea el informe de Gerente, del cual se presentaron las siguientes inquietudes por parte de los señores accionistas.

El Sr. Inocencio Catucumbamba pide que se debería revisar por partes Almacén, Tienda Leche y Excedentes para saber cuanto nos genera y si eso tiene beneficios o no.

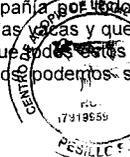
El Sr. Gonzalo Ramírez Gerente explica que en la presentación del balance la Contadora explicara detalladamente todas las respectivas cuentas para mejor entendimiento de lo accionistas.

El Sr. Juan Cachipungo expresa que desde el punto de vista del está bien y que felicita por el informe presentado, de igual manera lo hace el Sr. Vicente Catucumbamba, pero enfatiza que el logro más importante acido la estabilidad de precio en la leche beneficiando a los productores y en si la Empresa.

El Sr. Cesar Domingo Ulcuango pide que es importante el que todos nos involucremos y estemos al tanto de lo que va pasando, que podamos dialogar y sugerir cosas que estén faltando para que la directiva nos pueda explicar si hay Proyecciones ya que el hecho de manejar una compañía pueden venir cosas nuevas y novedosas.

El Sr. Alejandro Colimba manifiesta su agradecimiento a Gerencia, Presidencia al Sr. Comisario y todos quienes conformamos esta compañía, por los logros obtenidos hasta el momento como; la finca, el lote, las vacas y que si la finca no está explotada al 100%, es por la misma razón que todos estos años se ha estado pagando, pero que con el apoyo de todos podemos seguir adelante.

INFOME QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.



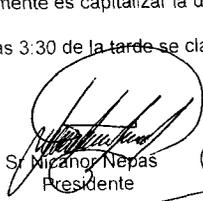
Dir.: Km. 1 Pesillo San Marcos Av. Principal s/n y Av. Secundaria
T.M. 0445 222 - Guaymas, Ecuador

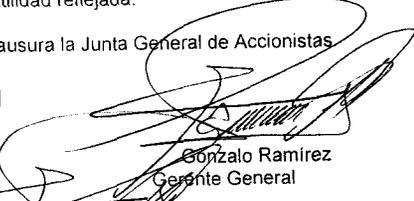


CENTRO DE ACOPIO DE LECHE JATARI GUAGRA PESILLO S.A.

no se puede distribuir o ser repartidas a los accionistas lo recomendable contablemente es capitalizar la utilidad reflejada.

Siendo las 3:30 de la tarde se clausura la Junta General de Accionistas


Sr. Mirano Nepas
Presidente


Gonzalo Ramirez
Gerente General


Gonzalo Ramirez.
Secretario



Dir.: Km. 1 Pesillo San Marcos Av. Principal s/n y Av. Secundaria
Telf.: 2115 362 Cayambe - Ecuador