



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

ACTA No. 001 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JATARI GUAGRA PESILLO S.A., LLEVADA A CABO EL 31 DE MARZO DEL 2014, A LAS 09:00 A.M., EN EL LOCAL DEL SEGURO CAMPESINO, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocer y aprobar los informes presentados por los administradores de la Compañía, sobre el ejercicio fiscal del 2013.
- 3.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio fiscal del 2013.
- 4.- Conocer y aprobar sobre las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal del 2013.
- 5.- Conocer y aprobar la construcción de locales y oficinas de la Compañía, con crédito hipotecario.

Siendo las 09:30 horas del 31 de marzo del 2014, el señor Edwin Patricio Albacura Campues, da la bienvenida de todos los accionista e informa sobre la reunión para el cual fueron convocados y pide que a través de secretaría se de lectura la Convocatoria, acto seguido se procede al registro de asistentes y se encuentran 42 accionista presentes y dos justificaciones, existiendo el quórum necesario y da por instalada la Junta General de Accionistas.

2.- Conocer y aprobar los Informes presentados por los Administradores de la Compañía sobre el Ejercicio Fiscal del 2013.-

Por motivos de estudios el señor Cristian Ramírez Morales, Gerente Saliente no pudo estar presente para leer su informe, en su reemplazo lo realiza el señor Nicanor Nepas, Presidente saliente de la Compañía el mismo que explica sus razones y procede a dar lectura.

Dentro del informe hace relación a las principales actividades desarrolladas durante el periodo del 2013, indicando que la compañía ha cumplido con las normas legales y estatutarias, sus objetivos han sido alcanzados y que al momento la Compañía se encuentra estable.

También resalta que a través de CAMPI NORTE se ha logrado beneficiar la Compañía de los siguientes activos: tanque de enfriamiento de leche, moto guadaña, picadora, sistema ISYPLUS y bines recibidos el Consejo Provincial, que asciende a USD 21.735,81, cuya contraparte asciende a USD 8.316 dólares.

Además, hace mención a la cuenta del Patrimonio que ha tenido una evolución importante con un total de USD. 179.116,78 dólares americanos, también la utilidad ha alcanzado un valor de USD. 30946,37 dólares.

Dir.: Km. 1 Posillo San Marcos Av. Principal s/n y Av. Secundaria
Telf - 2445 362 Cuyamba - Ecuador



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

Indica además que la fuente de ingreso es el desarrollo de la producción de leche, donde radica nuestra rentabilidad y el vínculo con las empresas como El Ordeño, Zulac y Fioral, con quienes mantenemos relaciones comerciales y de trabajo.

Por último se refiere a las utilidades reflejadas en el Balance General, obtenidas en el presente ejercicio económico, manifiesta que se encuentran invertidas en los activos.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta de Accionistas sobre el informe administrativo, el señor Mario Catucumba Guatemala, pide la palabra y pide se informe sobre las cuentas por cobrar, que se han hecho sobre estos valores, a lo que el señor Julio Nicanor Nepas Necpas, Presidente saliente manifiesta que en su momento la señora Contadora explicará a detalle en los balances.

Luego de lo cual la Junta General de Accionistas aprueba el informe administrativo en su mayoría.

3.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la Compañía.-

Dentro del Informe de Comisario hace conocer que ha podido revisar los Estados Financieros del 2013, en el que se ha llevado a cabo con sujeción a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas de Auditoría, aceptadas en el Ecuador.

Los administradores han observado las disposiciones estatutarias y reglamentarias vigentes y que ha recibido el apoyo de los encargados para dicha revisión.

También hace un análisis de las principales cuantías del Estado de Situación Financiera, como son activo Usd. 288.502,26 que se ha incrementado en un 5.71%, con relación al período anterior, en cuanto a pasivos 109.385,48 se ha incrementado en 18.84%, con relación al período anterior y el Patrimonio en un 29,65% con relación al período anterior.

Además hace conocer los índices financieros, como: Capital de Trabajo USD. 5249,355, solvencia al 264%, liquidez 106%, Rentabilidad/Ventas 3%, Rentabilidad Patrimonio al 17%.

Por último presenta su opinión que los Estados Financieros del 2013 presenta la razonabilidad en todos sus aspectos.

4.- Conocer y Aprobar el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias.

La Doctora Elizabeth Guerrero, Contadora del Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra, toma la palabra y pide que se ponga atención, a fin de que puedan entender los datos que se encuentran detallados en Estados de Resultados y que hará todo lo posible para explicar a detalle cada una de las cuentas.

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

Tel: 2445 282 Guano, Ecuador



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

Se refiere a las cuentas de ventas de leche, almacén y tienda así como al costo de ventas que generan cada una ya que se trata de los principales ingresos de la Compañía que alcanzan un total de USD 1.002.667,67 dólares y un total de costo de ventas de USD. 869.474,70.

También hace conocer todas las cuentas de gastos administrativos, USD. 14.076,87, gastos generales USD. 9.191,82, entre otros.

Dentro de las principales cuentas tenemos el Activo que alcanza USD 288.502,26, en cuanto al pasivo tenemos un valor de USD. 109.385,48, y con relación al Patrimonio tiene un valor de USD. 179.116,78, quedándonos una utilidad del ejercicio de USD. 30.946,37.

Con respecto a la utilidad la señora Contadora hace una explicación que el valor de la utilidad se encuentra invertidos en los diferentes activos y que la Junta General de Accionistas debe tomar la decisión al respecto.

El señor Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta de Accionistas sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2013 y la utilidad, a lo que Resuelve.

1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.

1.- Con respecto a la Utilidad del Ejercicio 2013, se resuelve que pase a la cuenta **Utilidad Retenida**.

5.- **Conocer y aprobar la construcción de locales y oficinas de la Compañía, con crédito hipotecario.**

Al respecto el Señor Segundo Inosencio Catucuamba Amaguaña. Toma la palabra y hace una exposición de todos los trámites y gestiones que se han venido llevando a cabo con respecto a una construcción de tres pisos con un crédito hipotecario, para lo cual se están llevando a cabo todos los trámites legales y cumpliendo con los requisitos que estos exigen, además es un requisito que exige AGROCALIDAD.

La construcción estará distribuida de la siguiente manera, en el primer piso todo lo que se relaciona a locales comerciales y bodegas, en el segundo piso Oficinas, comedor y salón de reuniones y en el tercer piso salón de actos o habitaciones para los accionistas, este último dependiendo del permiso respectivo.

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

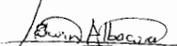


CENTRO DE ACOPIO DE LECHE JATARI GUAGRA PESILLO S.A.

En cuanto al Financiamiento se ha puesto a consideración de la Junta de Accionistas tres instituciones Financieras como son Banco del Pichincha, Banco del Fomento y Casa Campesina, dando a conocer los requisitos, intereses, tiempo, etc.

Luego de las deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas, resuelve autorizar que se realice las gestiones necesarias para la obtención de un crédito hipotecario en la Casa Campesina, para lo cual deberá realizarse los trámites correspondientes.

Siendo las 13:30, el señor Patricio Albacura, Presidente del Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra S.A., agradece a los presentes por haber tratado los temas en forma responsable y da por terminada la Junta General de Accionistas.


PATRICIO ALBACURA C.

PRESIDENTE DE JATARI GUAGRA




INOSENCIO CATUCUMBA A.

GERENTE DE JATARI GUAGRA.

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