

ACTA NRO 12.

Del Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra Pesillo S.A. llevada a cabo el día 24 de Abril del 2018, a las 09:00 a.m. en el salón de reuniones del Seguro Social Campesino de la Comunidad de Pesillo, ubicado en la Manzana No. 3.

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la Junta General de Accionistas por parte del Sr. Juan Pablo Cachipundo, Presidente del Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra Pesillo S.A.
- 3.- Conocer y resolver el informe presentado por los administradores de la Compañía, relacionado al Ejercicio Fiscal del 2017.
- 4.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2017.
- 5.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y demás documentos financieros. Correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2017.
- 6.- Conocer y aprobar sobre las utilidades correspondientes al Ejercicio Fiscal del 2017.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la presente Convocatoria.

1.- Constatación del quórum.

Siendo las 10:20 a.m. horas del 24 de Abril del 2018, se da lectura al Orden del día y a través de secretaría se da lectura la Convocatoria, acto seguido se procede al registro de asistentes se encuentran 75 accionista presentes, 17 accionistas ausentes existiendo el quórum para proceder dicha Junta General Ordinaria.

2.- Instalación de la Junta General de Accionistas por parte del Sr. Juan Pablo Cachipundo, Presidente del Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra Pesillo S.A.

El Señor Presidente Juan Pablo Cachipundo Catucuamba, da la bienvenida de todos los accionistas para el cual fueron convocados y pide que la Junta se desarrolle de la mejor manera posible y da por instalada la presente Junta.

3.- Conocer y resolver el informe presentado por los administradores de la Compañía, relacionado al Ejercicio Fiscal del 2017.

Informe de Gerente.

El Sr. Inosencio Catucuamba da lectura a su informe correspondiente al año 2017 y expone datos generales y dice que más detallado nos presentara la Srta. Contadora voy a dar la información solo la parte financiera presenta un cuadro comparativo general tenemos un análisis porcentual de las principales cuentas del balance general correspondiente a los años

fiscales 2016-2017 y se realiza un cuadro comparativo entre las cuentas de los años 2016 y 2017 sacando un valor absoluto y un valor relativo entre los años 2016 y 2017. En el presente cuadro comparativo tenemos un análisis porcentual de las principales Cuentas del Balance General, correspondiente a los años fiscales del 2016 Y 2017

CUENTAS	2016	2017	V/ABSOLUTO	V/RELATIVO
ACTIVOS	382.776,55	390.280.16	7.503.61	1.96%
PASIVOS	137.993,93	121.045.56	-16.948.37	-12.28%
PATRIMONIO	244.782,62	125.933.99	-118.848.63	-48.55%
UTILIDAD	24.650.22	5.883.48	-18.766.74	-76.13%

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

INGRESOS	1133.962.03	1129.810,29	-4.154,74	-0.36%
EGRESOS	1109.311.81	1123.926.81	14.615,00	1.32%

Se procede a realiza un breve análisis comparativo en cuanto al porcentaje entre el año 2016-2017 en lo que respecta a la Cuenta Activos tenemos un leve crecimiento de 1.96% con relación al año anterior existiendo una diferencia positiva de 9.000 dólares dentro del Activo.

También tenemos las cuentas por cobrar siendo los más significativos de Improlac por un valor de 30.222,18 y del Ordeño 3.197.

La cuenta Pasivos tenemos un porcentaje de -11.28% con relación al año anterior esto se debe a que en cuentas por pagar tenemos un valor de 48.017,17 a los diferente proveedores entre estás el más representativo es Quimasa por un valor de 9.365,40

En la Cuenta Patrimonio tenemos un porcentaje del -48.55% con relación al año anterior esto se debe al aumento de capital de 1.056 dólares que se realizó con la legalización de los nuevos accionistas quedando un Capital Suscrito de 3.102 dólares.

En cuanto a las utilidades tenemos un porcentaje de -76.13% con relación al año anterior esto se debe a que durante el año 2017 se han realizado mayores gastos como son mantenimiento de equipos, compra de accesorios para finca, mantenimiento de los tanques de enfriamiento etc.

El Sr. Inosencio Catucuamba Concluye su informe con las recomendaciones y el presente informe es aprobado por unanimidad.

4.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2017.

El Sr Mario Orlando Catucuamba Comisario del Ejercicio Fiscal del Año 2017 da a conocer el informe explica haber revisar los Estados Financiero del año fiscal 2017, en el que se ha llevado a cabo con sujeción a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados por Normas de Auditoria, aceptadas en el Ecuador.

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

Los Registros contables del Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra Pesillo S.A. en su conjunto están establecidos de acuerdo a Normas Internacionales de información Financiera y los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, lo que provee a la Gerencia de una seguridad razonable.

Luego de la lectura del Informe de Comisario se pone a consideración el presente informe el cual es aprobado por unanimidad.

5.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y demás documentos financieros. Correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2017.

Informe Contable.

La Srta. Verónica Guerrero, Contadora del Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra Pesillo S.A., 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 el Balance General y que hará todo lo posible para explicar a detalle cada una de las cuentas.

El Sr Cristian Ramírez pide que primero se explique el estado de pérdidas y ganancias y luego balance general.

La Srta. Contadora explica el Estado de pérdidas y ganancias

En la Cuenta de Agasajos el Sr Mario Catucuamba pide que se detalle los gastos que se han realizado para ver cuánto se ha gastado en Aniversario, San Juan y Navidad.

La Srta. Contadora explica los gastos realizados para estos eventos.

El Sr Cristian Ramírez pide que se explique a detalle la cuenta de semovientes ya que es una cuenta importante y está dentro de nuestros Activos y que le demos la importancia necesaria a dicha cuenta.

Varios accionistas intervinieron para proponer que se calcule de mejor manera el costo de producción del litro de leche de la Finca.

Luego de la lectura del Estado de pérdidas y ganancias, Balance General y con las explicaciones respectivas los balances fueron aprobados por unanimidad.

6.-Conocer y aprobar sobre las utilidades correspondientes al Ejercicio Fiscal del 2017.

El Sr Juan Pablo Cachipundo Catucuamba pone a consideración las utilidades del ejercicio fiscal 2017 por un valor de 5.883,48.

El Sr. Inosencio Catucuamba recomienda que se envíe la cuenta de Ganancias Acumulas a fin que se fortalezca el Patrimonio de la Compañía.

El Sr Carlos Alfonso Cruz Ramos pide a la Junta que no se realiza la repartición de utilidades y que se pague primero las deudas que tenemos.

La Sra. Ana Ulcuango pide que se repartan las utilidades.

El Sr Pascual Colcha también propone que se repartan las utilidades.

La Sra. Luz María Cruz Ramos cree que si deberíamos repartir las utilidades pensar en la repartición de las utilidades para que se incentiven a los socios que se reparta el 50% de las utilidades.

La Sra. Silvia Janeth Lechón Catucuamba pide que se repartan las utilidades porque todo el tiempo vamos a tener deudas y propone incentivar a los socios.

La Sra. Victoria Ulcuango Nepas pide que se repartan las utilidades.

Hay tres sugerencias de parte de los accionistas en la repartición de las utilidades y vamos a votaciones.

El Sr Juan Pablo Cachipundo pone a consideración las tres sugerencias a la Junta y de deciden realizar la repartición de las utilidades a los accionistas por unanimidad.

7.-Lectura y aprobación del Acta de la presente Convocatoria.

Se da un receso de 20 minutos para la redacción del Acta.

Luego de las deliberaciones al respecto la Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve aprobar la presente Acta con fecha 24 de Abril del 2018.

Siendo las 2:30, el Señor Juan Pablo Cachipundo Catucuamba, 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 Ordinaria de Accionistas.

Atentamente;

Sr. José Alejandro Colimba

Gerente General



Sr. Juan Pablo Cachipundo C.

Presidente