

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
“AGRICOLA KAYALU CIA. LTDA.” CELEBRADA EL 26 DE MAYO del 2014

En la ciudad de Quito, a los veintiséis días del mes de mayo del 2014, a las diecinueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía “AGRICOLA KAYALU CIA. LTDA.”, los siguientes socios:

La señora Lucía Alzamora

La señora Lucía Noboa

La señora Ruth Noboa

El señor Alejandro Figari

La señora Claudia Figari

Preside la sesión la Presidenta, señora Lucía Alzamora Cordovez y actúa como secretario de la Junta, el Gerente de la Compañía, señor Alejandro Figari Alzamora.

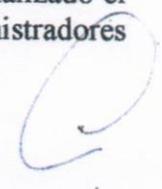
La Presidenta manifiesta que se convocó en días pasados a Junta General Ordinaria y procede a constatar quórum. El secretario manifiesta que se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria, y se declara constituida e instalada la sesión

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la presente Junta es para que los Socios conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico 2013
2. Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados de la compañía por el ejercicio económico 2013
3. Conocer y aprobar el informe del auditor externo por el ejercicio 2013
4. Conocer y aprobar el destino de las utilidades del periodo fiscal 2013
5. Conocer y aprobar el presupuesto operativo de la empresa para el año 2014

Se procede a resolver sobre el **primer** punto del orden del día.

Para el efecto, la Presidenta solicita al Gerente que exponga, en resumen, su informe cuyo texto original es anexado a la presente Acta. A continuación el infrascrito Gerente procede a repartir a cada Socio su informe de actividades correspondiente al año 2013. Luego de haber analizado el mencionado informe, los Socios lo aprueban por unanimidad a excepción de los administradores



y solicitan al secretario muy comedidamente anexe el mencionado informe como documento habilitante de la presente acta.

Se procede a tratar el **segundo** punto del orden del día, para lo cual la Presidenta, mediante secretaria, expone a los Socios el balance correspondiente al ejercicio económico 2013 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo ejercicio.

Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013, éstos se aprueban con el voto favorable del 100% del capital pagado y presente en la reunión sin realizar ninguna observación.

Una vez aprobado el **segundo** punto, proceden a resolver el **tercer** punto del orden del día:

El Gerente entrega a los presentes una copia del informe del auditor externo de la empresa el mismo que concluye que en opinión de la Auditora Externa, Ing. Elizabeth Reyes, los estados financieros de la empresa presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Agrícola Kayalú Cia Ltda al 31 de Diciembre de 2013. Luego de revisar y deliberar sobre el informe del auditor, éste es aprobado con el voto favorable del 100% del capital pagado y presente en la reunión.

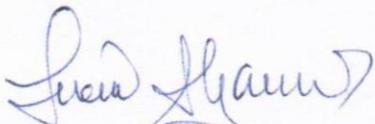
Aprobado el **tercer** punto del día se procede a revisar el **cuarto** punto del día, la Presidenta presenta a los socios que en este ejercicio económico la compañía Agrícola Kayalu Cia. Ltda ha presentado pérdidas por \$160.948 fundamentalmente como resultado de la afectación en las plantaciones por la enfermedad de la Pudrición de Cogollo.. La Presidenta propone que en vista de las pérdidas obtenidas en el resultado, no procede repartir utilidades. Los socios analizan la propuesta de la Sra. Presidenta y deciden aprobarla con el voto favorable del 100% del capital pagado y presente en la reunión.

Aprobado el **cuarto** punto, se procede a tratar el **quinto** y último punto del orden del día:

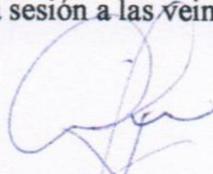
El Gerente toma la palabra y presenta a los socios el presupuesto operativo de la empresa. Después de deliberar sobre este tema, los socios deciden aprobar el presupuesto de forma unánime, el cual se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las veinte horas treinta minutos.

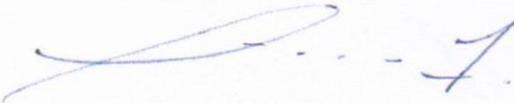


Sra. Lucía Alzamora
SOCIA

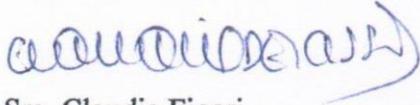


Sr. Alejandro Figari
SOCIO

PRESIDENTE

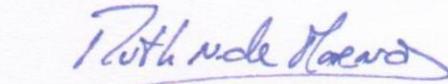


Sra. Lucía Noboa
SOCIA



Sra. Claudia Figari
SOCIA

GERENTE-SECRETARIO



Sra. Ruth Noboa
SOCIA

Presupuesto 2014

Estado de Resultados	Inicial	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Ingresos:														
Cantón Concordia		8,351	8,351	9,526	10,585	12,702	12,702	9,526	8,468	9,526	7,409	6,351	6,351	105,849
Cantón Puerto Quito		36,569	33,988	39,711	44,965	57,261	50,064	41,054	37,049	35,271	40,343	27,069	30,144	473,469
Cantón Quinindé		26,929	17,231	16,350	14,770	29,356	20,391	22,853	20,391	17,930	17,231	24,616	18,113	246,161
Cantón San Lorenzo		617	772	926	1,234	1,389	1,389	1,543	1,543	1,697	1,697	1,389	1,234	16,431
Cantón Joya de los Sachas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Palma		70,466	58,342	66,513	71,554	100,698	84,536	74,976	67,452	64,425	66,682	59,425	55,842	840,910
Ventas de Ganado		6,600	10,800	7,260	10,800	-	10,800	10,800	10,800	-	10,800	27,300	-	105,960
Otros Ingresos Operacionales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses Ganados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad Venta Activos Fijos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No Operacionales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Ingresos		77,066	69,142	73,773	82,354	100,698	95,336	85,776	78,252	64,425	77,482	86,725	55,842	946,870
Egresos:														
División La Concordia														
Mano de Obra		3,431	2,199	2,530	2,640	3,633	2,861	2,530	2,420	2,530	2,309	2,199	2,199	31,481
Beneficios Sociales		1,383	890	1,023	1,067	1,464	1,155	1,023	979	1,023	934	890	890	12,721
Suministros y Materiales		15,364	131	131	131	9,052	131	131	131	131	131	131	131	26,714
Mantenimiento y Reparaciones		144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	1,733
Transporte		125	125	187	208	249	249	187	186	187	145	125	125	2,075
Otros		104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	1,247
Ancupa y Fedapal		48	48	71	79	95	95	64	71	56	48	48	48	794
Depreciaciones		983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	11,801
Total		21,571	4,624	5,173	5,356	15,725	5,723	5,173	4,990	5,173	4,807	4,624	4,624	87,566
División Puerto Quito														
Mano de Obra		11,674	8,567	9,029	9,530	12,914	9,793	9,144	8,780	8,578	8,979	7,969	8,208	113,166
Beneficios Sociales		4,300	3,058	3,242	3,443	4,796	3,548	3,288	3,142	3,062	3,222	2,818	2,914	40,834
Suministros y Materiales		85,049	574	574	574	70,371	574	574	574	574	574	574	574	161,158
Mantenimiento y Reparaciones		1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	16,180
Transporte		596	572	696	814	938	822	841	458	388	395	297	343	6,861
Otros		446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	5,353
Ancupa y Fedapal		274	285	298	337	429	375	308	278	285	303	203	226	3,551
Depreciaciones		5,163	5,163	5,163	5,163	5,163	5,163	5,163	5,163	5,163	5,163	5,163	5,163	61,959
Total		108,851	19,983	20,786	21,756	96,406	21,910	20,913	20,189	19,824	20,400	18,819	19,222	409,061
División Quinindé														
Mano de Obra		6,146	3,571	3,510	3,408	6,099	3,776	3,839	3,776	3,612	3,571	4,062	3,633	49,103
Beneficios Sociales		2,683	1,653	1,628	1,588	2,664	1,735	1,800	1,735	1,669	1,653	1,849	1,678	22,336
Suministros y Materiales		32,815	697	697	697	22,832	697	697	697	697	697	697	697	62,614
Mantenimiento y Reparaciones		682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	8,180
Transporte		311	121	104	104	173	121	138	121	104	121	173	138	1,728
Otros		187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,239
Ancupa y Fedapal		202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	2,424
Depreciaciones		1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	23,206
Total		44,959	9,046	8,943	8,800	34,773	9,332	9,579	9,332	9,086	9,046	9,785	9,149	171,830
División San Lorenzo														
Mano de Obra		2,063	2,702	2,131	2,199	2,233	2,844	2,266	2,266	2,300	2,300	2,233	2,199	27,538
Beneficios Sociales		1,053	1,175	947	974	897	1,152	1,001	1,001	1,014	1,014	897	974	12,318
Suministros y Materiales		860	8,290	860	860	860	4,707	860	860	860	860	860	860	21,998
Mantenimiento y Reparaciones		313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	3,750
Transporte		27	34	41	54	61	61	68	68	75	75	61	54	681
Otros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancupa y Fedapal		5	6	7	9	10	10	12	12	13	13	10	9	116
Depreciaciones		2,817	2,817	2,817	2,817	2,817	2,817	2,817	2,817	2,817	2,817	2,817	2,817	33,808
Total		7,178	15,337	7,115	7,226	7,281	11,705	7,337	7,337	7,392	7,392	7,281	7,226	99,808
División Oriente														
Mano de Obra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios Sociales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suministros y Materiales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento y Reparaciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciaciones		223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	2,681
Total		223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	2,681
Total Costo Palma		182,783	49,214	42,241	43,362	154,409	48,893	43,225	42,072	41,699	41,869	40,733	40,445	770,946
Costo de Ventas Ganado		5,643	5,368	6,937	6,010	-	6,729	7,118	5,998	-	5,157	20,207	-	69,167
Gastos de Administración														
Personal		5,695	5,695	5,695	5,695	5,695	5,695	5,695	5,695	5,695	5,695	5,695	5,695	67,137
Honorarios		6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	80,640
Servicios		1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	22,800
Vehículos		2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	24,600
Impuestos y Contribuciones		5,708	5,708	5,708	5,708	5,708	5,708	5,708	5,708	5,708	5,708	5,708	5,708	68,500
Otros Gastos Administrativos		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
Depreciaciones y Amortizaciones		3,841	3,841	3,841	3,841	3,841	3,841	3,841	3,841	3,841	3,841	3,841	3,841	46,098
Total Gastos de Administración		27,815	27,815	27,815	27,815	27,815	27,815	27,815	27,815	27,815	27,815	27,815	27,815	333,775
Gastos Financieros														
Gastos Financieros		5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	69,750
Total Gastos Financieros		5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	69,750
Gastos No Deducibles														
Total Gastos No Deducibles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Costos y Gastos		222,053	88,209	82,805	82,999	188,037	89,249	83,970	81,697	75,326	80,653	94,567	74,072	1,243,637
Utilidad Bruta		- 144,987	- 19,067	- 9,032	- 645	- 87,338	- 6,087	- 1,806	- 3,445	- 10,902	- 3,172	- 7,843	- 18,230	- 296,768
Participación Trabajadores		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto Renta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad Neta		- 144,987	- 19,067	- 9,032	- 645	- 87,338	- 6,087	- 1,806	- 3,445	- 10,902	- 3,172	- 7,843	- 18,230	- 296,768