



## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA AGRISHABAT CIA LTDA C.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En Huaquillas, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil 2017, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Machala intersección Portovelo y Callejón Macara. Se instala la junta general de Socios de Agrishabat C Ltda.

Con la presencia del Sr Javier Chávez Gerente General, representante legal para este acto, Propietario de cuatrocientas participaciones con un costo de un dólar cada una dando un valor de 400 dólares Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un Dólar cada una, y dan derecho a un voto por cada participaciones de acuerdo a su valor pagado.

Actúa como presidente el Ab Gonzalo Javier Chávez Dávila legalmente nombrado quien la preside. Y es propietario de trescientas participaciones de un dólar cada una. También está presente el sr Israel Gonzalo Marcillo Dávila poseedor de trescientas participaciones con lo que se completa el 100% del capital existiendo el quórum necesario

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum la misma que la ejerce Ad-doc. el sr Gerente Fernando Javier Chávez González

Reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes,

Procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día  
Contenidos en la convocatoria.

### **"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRISHABAT C LTDA.** Se convoca a los

Accionistas de la compañía Agrishabat C Ltda. la junta general Extraordinaria que tendrá lugar el día viernes 31 **de Marzo de 2017, a las 17h00**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle la calle Machala intersección Portobello y Callejón Macara de la ciudad de Huaquillas, para tratar el siguiente orden del Día:

#### **1. Conocer y aprobar los estados Financiero del ejercicio 2016**

GERENTE GENERAL". (Hasta aquí la convocatoria).

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día que  
Es

#### **1. Conocer y aprobar los estados Financiero del ejercicio 2016**

Toma la palabra el **Sr Javier Chávez González** y manifiesta que se tenía todo **previsto** iniciar las operaciones en el ejercicio dos mil dieciséis se tenía previsto viabilizar la venta del banano luego de tramitar todos los permisos y ya que el resultado fue muy halagador por cuanto se vendieron un total de 454 pallets de 48 cajas es decir 21792 cajas. Esto traducido a dólares significa una venta total de 234,432.44

Prosigue el sr **Gonzalo Chávez Dávila**, quiero saber en qué valor se posiciono el total de gastos y costos

También interviene el **sr Israel Marcillo Dávila**, y que porcentaje represente con relación a las ventas

**Interviene el sr Fernando Javier Chávez Gonzalez**, absorbiendo la inquietud del socio y compañero Gonzalo Javier Chávez Dávila es de 180,984.15, y respondiendo a su vez la inquietud del socio y compañero Israel Dávila Marcillo le digo que el total de los gastos y costos se ubicaron en el 77.20% es decir que por cada dólar que se vendió, 77 centavos fueron de costo.

- Debo informarles también que se contrató a la empresa COOFIA S.A para que efectuó los Cálculos Actuariales y determine la provisión tanto para Desahucio como para Jubilación Patronal y como se puede apreciar El Estado Integral de Resultados la provisión por desahucio ascendió a 468.24
- La provisión por Jubilación patronal se ubicó en 4380.18 usd pero tal como lo determina el Artículo 10 numeral 13 de la LORTI Este valor es no deducible por cuanto en el historial de ingreso de los trabajadores no han cumplido el requisito prioritario que es tener al menos 10 años de permanencia en la empresa.

Interviene el socio **Gonzalo Chávez Dávila** y dice con los datos presentados cual es la utilidad de la empresa

Interviene **Sr Fernando Javier Chávez González** la Utilidad de la empresa en el Ejercicio 2016 es de 53448.29 de ese valor el 15% participación a Trabajadores es de 8017.24 quedando una utilidad gravable de 45,431.05 quedando un impuesto a pagar de 11,357.26 , sin embargo nos hemos acogido a lo que determina el art 27 de la LORTI que dice **Art. 27.-** Impuesto a la renta único para las actividades del sector bananero.- Los ingresos provenientes de la producción, cultivo, exportación y venta local de banano según lo previsto en este artículo, incluyendo otras musáceas que se produzcan en Ecuador entonces asumidos que las retenciones que nos practican fueron el impuesto pagado y estaremos a la expectativa de lo que ocurra a futuro puesto que el SAI puede hacer alguna observación a este procedimiento , el resultado del ejercicio es elevado pues existieron muchos gastos que se incurrieron pero no se pudieron hacer deducibles al no existir un comprobante de venta que lo respalde.

Interviene el socio **Israel Marcillo Dávila** finalmente que se va hacer con la utilidad generada el ejercicio 2016

Interviene el socio **Javier Fernando Chávez Gonzales** Propongo Y elevo a moción que ese resultado quede como una utilidad acumulada para futuras capitalizaciones y consecuentemente aprobemos los Estados Financieros del Ejercicio 2016 con esta decisión en firme.

Por secretaria se procede a tomar la votación

Interviene socio Gonzalo **Javier Chávez Dávila** estoy a favor de lo propuesto por el socio Fernando Javier Chávez González mi voto es a favor

Interviene socio **Israel Marcillo Dávila** mi voto es también a favor

Interviene socio **Fernando Javier Chávez González** como proponente mi voto es a favor

En consecuencia. La Junta general de Socios resuelve: **Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2016 con la decisión de todos los socios**

Acto seguido no habiendo otro punto que tratar y siendo las diecisiete horas, la sala Declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez Reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los socios Asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

AB. GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA  
PRESIDENTE

SR. FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

Fernanado Javier Chavez Gonzalez CI 0701971608 .....

Israel Gonzalo Marcillo Davila 002  
CI 0927290874 .....

Gonzalo Javier Chavez Davila CI. 0703702712 .....

