

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
"AGROINDUSTRIAS WISCONSIN - JIRONI E HIJOS CIA LTDA"

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, en el inmueble ubicado en el Recinto Aquepi, vía a Julio Moreno km 15 margen izquierdo, el señor Aníbal Santamaría Jirón en mi calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, **CONVOCA** al pleno de los accionistas, con el fin de que se lleve a cabo la Junta General de Accionistas el día LUNES 02 de Abril DEL PRESENTE AÑO 2018 en el local de la compañía de esta ciudad a las 19:00, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente.
3. Informe de Gerencia del período 2017.
4. Aprobación de Balances Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.
5. Destino de Utilidades 2017
6. Receso para la elaboración del Acta.
7. Lectura y Aprobación del Acta.

Los documentos a tratarse se encuentran a disposición de los Accionistas en la oficina de la empresa.

Atentamente



Ing. Aníbal Santamaría Jirón
PRESIDENTE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
"AGROINDUSTRIAS WISCONSIN – JIRON E HIJOS CIA LTDA",
CELEBRADA EL LUNES, 2 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los dos días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, siendo las 19h05, en la oficina de "AGROINDUSTRIAS WISCONSIN – JIRON E HIJOS CIA LTDA", ubicada el Recinto Aquepi, vía a Julio Moreno km 15 margen izquierdo, quienes conforman la totalidad de accionistas de la Empresa, señores:

- a) Jirón Ramos Judith Elizabeth CC. 1704968963 que representa el 51% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas
- b) Santamaría Jirón Anibal Fabián CC. 1713112553, que representa el 39% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas
- c) Santamaría Jirón Luisa Ana CC. 1717807125 que representa el 5% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- d) Santamaría Jirón María Gabriela CC. 1717807117 que representa el 5% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Acto seguido se nombra el Presidente de la Junta el señor Santamaría Jirón Anibal Fabián en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Jirón Ramos Judith Elizabeth, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente.
3. Informe de Gerencia del periodo 2017.
4. Aprobación de Balances Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.
5. Destino de Utilidades 2017
6. Receso para la elaboración del Acta.
7. Lectura y Aprobación del Acta.

1. CONSTATAción DEL QUORUM

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General, y se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente

Toma la palabra el Sr. Santamaría Jirón Anibal Fabián y dice: "Siendo las 19H15 de la tarde del día 2 de abril de 2018, queda instalada la Junta General de Accionistas de la Empresa AGROINDUSTRIAS WISCONSIN - JIRON E HIJOS CIA LTDA.

3. Informe de Gerencia del periodo 2017

Se le cede la palabra a la Sra. Jirón Ramos Judith Elizabet Gerente General de la Empresa, el mismo que expresa de manera verbal y escrita su informe de Gerencia del periodo que corresponde al ejercicio Fiscal 2017, mismo que es aceptado por unanimidad por todos los socios.

4. Conocimiento y aprobación de Balances Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017

El Señor Gerente de la Empresa Sra. Jirón Ramos Judith Elizabet dio a conocer los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, revelan un aumento de patrimonio por la UTILIDAD generada al cierre del periodo en su Estado de Resultado Integral.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los documentos que se anexan

Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Hoy Lunes, 2 de abril de 2018, siendo las 19H45 se APRUEBAN los Balances presentados, estos son:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Flujo de Efectivo

4. Estado de Evolución de Patrimonio

Por lo que se procede a firmar por voluntad propia y sus propios derechos

5. Destino de Utilidades Acumuladas y del Ejercicio Fiscal 2017

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2017 arrojó UTILIDADES mínimas en relación de años anteriores, éstas se mantendrían acumuladas hasta una segunda reunión en el que se pronunciarían sobre el punto referido a la aplicación de utilidades. No se entregará Dividendos a Socios.

6. Receso para la elaboración del Acta

Siendo las 20H00 se toma un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

7. Lectura y Aprobación del Acta

Siendo las 20H35 se da lectura del Acta de la Junta General de Accionistas, misma que es aprobada por unanimidad la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20H45 del mismo día.

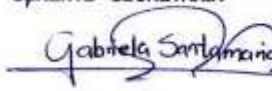
Santo Domingo de los Tsáchilas, 2 de abril de 2018

Certifican la presente Acta. -


Ing. Amibal Santamaría Jirón
PRESIDENTE


Santamaría Jirón Luisa Ana
CC. 1717807125


Srta. Jirón Ramos Judith Elizabet
GERENTE - SECRETARIA


Santamaría Jirón María Gabriela
CC. 1717807117

PD.- Se adjunta Balances de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

AGROINDUSTRIAS WISCONSIN-JIRON E HIJOS CIA LTDA
RUC. 2390023351001
al 31 de Diciembre de 2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.	ACTIVOS			307.020,01
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES			35.770,01
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.849,10	
1.1.01.02	Caja	806,06		
1.1.01.03	Caja Chica			
1.1.01.04	Banco Pichincha	1.043,04		
1.1.02.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
	CLIENTES NO RELACIONADOS			
1.1.02.02	Clientes			
1.1.03.	INVENTARIO		33.920,91	
1.1.03.02	Inventario Suministros al ser consumidos en el	33.920,91		
1.1.03.04	Inventario en Tránsito			
1.1.04.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.04.01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IBD)			
1.1.04.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
1.1.04.04	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)			
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES			271.250,00
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.02	TERRENOS			
1.2.01.04	CONSTRUCCIONES EN CURSO			
1.2.01.06	MUEBLES Y ENSERES			
1.2.01.08	MAQUINARIA Y EQUIPO			
1.2.01.10	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			
1.2.01.12	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
1.2.01.14	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.16	REPLUESTOS Y HERRAMIENTAS			
1.2.01.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.02.	ACTIVOS BIOLÓGICOS		271.250,00	
1.2.02.02	PLANTAS EN CRECIMIENTO	271.250,00		
2.	PASIVOS			168.766,06
2.1.	PASIVOS CORRIENTES			28.904,17
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.1.01.02	Sueldos y Salarios por Pagar			
2.1.01.04	Cuentas por pagar y Proveedores			
2.1.01.06	Otras cuentas por Pagar			
2.1.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		27.398,24	
2.1.02.02	Banco Pichincha	27.398,24		
2.1.03.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		1.505,93	
2.1.03.02	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	253,33		
2.1.03.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCIO	518,54		
2.1.03.06	CON EL IESS	368,03		
2.1.03.08	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS:			
2.1.03.10	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	366,03		
2.1.03.12	DIVIDENDOS POR PAGAR			
2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES			139.861,89
2.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.2.01.02	ACCIONISTAS			
2.2.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		84.919,44	
2.2.02.02	Banco Pichincha	84.919,44		
2.2.03.	ANTICIPOS DE CLIENTES		54.942,45	
2.2.03.02	Anticipo de Clientes	54.942,45		
2.2.	OTROS PASIVOS			

2.2.02.	ANTICIPOS DE CLIENTES			
2.2.02.02	ANTICIPOS DE CLIENTES			
3.	PATRIMONIO NETO			138.253,95
3.1.	CAPITAL			138.253,95
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO u APORTADO		1.000,00	
3.1.01.02	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.000,00		
3.1.02.	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS		128.983,19	
3.1.01.04	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT	128.983,19		
3.1.03.	RESERVAS			
3.1.03.02	RESERVA LEGAL			
3.1.03.04	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
3.1.03.06	RESERVA DE CAPITAL			
3.1.03.08	OTRAS RESERVAS			
3.1.04.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
3.1.04.02	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONE	-		
3.1.04.04	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD	-		
3.1.04.06	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INT.	-		
3.1.04.08	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	-		
3.1.05.	RESULTADOS ACUMULADOS		8.270,76	
3.1.02.02	GANANCIAS ACUMULADAS	6.715,15		
3.1.05.04	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-		
3.1.05.06	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	-		
3.1.05.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3.1.05.10	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1.555,61		
3.1.05.12	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			307.020,01
	TOTAL ACTIVOS			307.020,01

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.


 JUDITH ZEPEDA RAMOS
 GERENTE


 LIC. EMMA MOREIRA
 CONTADOR

AGROINDUSTRIAS WISCONSIN-JIRON E HIJOS CIA LTDA

RUC: 200603305001

al 31 de Diciembre de 2017

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS		110.384,16	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
VENTA DE BIENES 12%			
VENTA DE BIENES 3%	110.384,16		
RENDIMIENTO FINANCIERO			
COSTO DE VENTAS		45.188,15	
PRODUCTOS VENDIDOS			
(+)- INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
(+)- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	79.687,90		
(+)- TRANSPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
(-)- DEV. COMPRAS NETAS LOCALES			
(+)- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
(-)- INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	(33.822,91)		
GANANCIA BRUTA			65.218,01
GASTOS			62.777,83
GASTOS ADMINISTRATIVOS		47.138,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.000,00		
SUELDOS OBRERO			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL FONDOS DE RESERVA	1.666,66		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12,15%	2.187,88		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.967,88		
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBTS A PERSONAS NATURALES	3.610,58		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.600,00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.740,48		
ARRENDAMIENTO OPERATIVO			
COMISIONES PAGADAS			
PROMOCION Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228,12		
SEGUROS Y REASEGUROS			
MOVILIZACION CIUDAD			
TRANSPORTE DE MERCADERIA	1.900,00		
CORREO, COURRIER Y ENCOMENDAS			
GASTOS DE GESTION (agencias o asesorías, indemnizaciones y otros)	11.335,00		
SUMINISTROS Y MATERIALES	25,00		
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.385,88		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	514,15		
DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS SERVICIOS			
GASTOS FINANCIEROS		15.839,24	
INTERESES CREDITOS BANCARIOS	12.184,40		
INTERESES SOBREGIRO OCASIONAL			
COMISIONES	157,18		
ESTADO DE CUENTA			
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS (ISO 5%)			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.507,74		
MULTAS			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS			2.440,18
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			366,03
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			2.074,15
GASTOS NO DEDUCIBLES			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			2.074,15
IMPUESTO A LA RENTA			510,54
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS			1.555,61
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO			

Judith Jiron Ramos
 GRA JUDITH JIRON RAMOS
 GERENTE



AGROINDUSTRIAS WISCONSIN-JIRON E HIJOS CIA. LTDA

RUC. 2990223510971

al 31 de Diciembre de 2017

FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO

FLUJO DE OPERACIÓN
UTILIDAD NETA
(+) DEPRICACION
GENERACION BRUTA
VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

1.555,61
-
1.555,61

CLIENTES
INVENTARIOS
PROVEEDORES
ACREEDORES

3.350,45
(33.920,91)
(5.100,83)
(514,06)
(34.629,74)

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

CREDITOS BAC. C/PLAZO
CREDITOS BAC. L/PLAZO

5.486,95
28.665,74
34.152,69

FLUJO DE INVERSION

TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN CURSO
OTROS ACTIVOS

FLUJO NETO

(477,05)
0,00

[Firma]
AGROINDUSTRIAS WISCONSIN-JIRON E HIJOS

GERENTE

FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO

EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES
VENTAS NETAS
CUENTAS POR COBRAR

113.734,61
110.384,16
3.350,45

EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS

(131.840,54)

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA
INVENTARIO
COMPRAS NETAS
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

45.166,15
33.920,91
79.087,06
5.100,83
84.187,89

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS ADM Y VENTAS
ACREEDORES DIVERSOS
OTROS GASTOS

47.138,59
514,06
-
131.840,54

INTERESES PAGADOS
IMP. RENTA Y TRABAJADORES

(15.639,24)
(884,57)

FLUJO OPERATIVO

(34.629,74)

[Firma]
CIPRIANO MONTES

CONTADOR

al 31 de Diciembre de 2017

GERENTE
SENA JUDITH JIRON RAMIRO