

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
"AGROINDUSTRIAS WISCONSIN – JIRON E HIJOS CIA LTDA",
CELEBRADA EL SABADO, 06 DE JUNIO DEL 2019

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los seis días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las 19h30, en la oficina de "AGROINDUSTRIAS WISCONSIN – JIRON E HIJOS CIA LTDA", ubicada calle Riobamba y Galápagos, 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 al 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 2019.
4. Aprobación de Balances Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.
5. Recurso para la elaboración del Acta.
6. Lectura y Aprobación del Acta.

1. CONSTATAION 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 19H30 de la noche del día 06 de junio de 2020, queda instalada la Junta General de Accionistas de la Empresa AGROINDUSTRIAS WISCONSIN - JIRON E HIJOS CIA LTDA.

3. Informe de Gerencia del periodo 2019

Se le cede la palabra a la Sra. Jirón Ramos Judith Elizabeth, 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 2019, mismo que es aceptado por unanimidad por todos los socios.

4. Conocimiento y aprobación de Balances Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019

La señora Gerente de la Empresa Jirón Ramos Judith Elizabeth dio a conocer los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, revelan una disminución de patrimonio por la **PERDIDA** 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 sábado, 6 de junio de 2020, siendo las 20H10 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. Recesso para la elaboración del Acta

Siendo las 20H20 se toma un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta.

7. Lectura y Aprobación del Acta

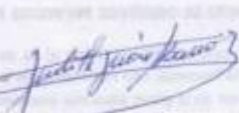
Siendo las 20H45 se da lectura del Acta de la Junta General de Accionistas, misma que es aprobada por unanimidad la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20H00 del mismo día.

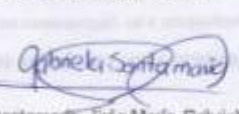
Santo Domingo de los Tsáchilas, 6 de junio de 2020

Certifican la presente Acta. -


Ing. Anibal Santamaría Jirón
PRESIDENTE


Sr. Juan Ramos Judith Elizabeth
GERENTE - SECRETARIA


Santamaría Jirón Luisa Ana
CC. 1717607125


Santamaría Jirón María Gabriela
CC. 1717607117

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 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.	ACTIVOS			271.685,14
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES			435,14
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		385,60	
1.1.01.02	Caja	385,60		
1.1.01.03	Caja Chica			
1.1.01.04	Banco Pichincha			
1.1.02.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
1.1.02.02	CLIENTES NO RELACIONADOS			
1.1.02.02	Clientes			
1.1.03.	INVENTARIO			
1.1.03.02	Inventario Suministros al ser consumidos en el proceso de producción			
1.1.03.04	Inventario en Tránsito			
1.1.04.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		49,54	
1.1.04.01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IGD)			
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.)	49,54		
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES			271.250,00
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		271.250,00	
1.2.01.02	TERRENOS	271.250,00		
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	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS			
1.2.01.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.02.	ACTIVOS BIOLÓGICOS			
1.2.02.02	PLANTAS EN CRECIMIENTO			
2.	PASIVOS			151.047,36
2.1.	PASIVOS CORRIENTES			39.869,65
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		29.514,68	
2.1.01.02	Sueldos y Salarios por Pagar			
2.1.01.04	Cuentas por pagar y Proveedores	9.514,68		
2.1.01.06	Otras cuentas por Pagar	20.000,00		
2.1.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.949,41	
2.1.02.02	Banco Pichincha	9.949,41		
2.1.03.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		405,56	
2.1.03.02	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	33,00		
2.1.03.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
2.1.03.06	CON EL IESS	372,56		
2.1.03.08	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
2.1.03.10	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
2.1.03.12	DIVIDENDOS POR PAGAR			
2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES			111.177,71
2.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.2.01.02	ACCIONISTAS			
2.2.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		56.235,26	
2.2.02.02	Banco Pichincha	56.235,26		
2.2.03.	ANTICIPOS DE CUENTAS		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			120.637,78
3.1.	CAPITAL			120.637,78
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		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 DISPONIB	-		
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		(9.345,41)	
3.1.02.02	GANANCIAS ACUMULADAS	8.923,46		
3.1.05.04	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-		
3.1.05.06	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	-		
3.1.05.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3.1.05.10	GANANCIA NETA DEL PERIODO			
3.1.05.12	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	(18.268,87)		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			271.685,14
	TOTAL ACTIVOS			271.685,14
				0,00

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


SRA. JUDITH JIRON RAMOS
GERENTE
CC: 179486963

LC. ERIKA MOREIRA
CONTADOR


SRA. SANTAMARIA JIRON ANIBAL FABIAN
PRESIDENTE
CC: 1713112563

AGROINDUSTRIAS WISCONSIN-JIRON E HIJOS CIA LTDA
RUC: 200622311001
al 31 de Diciembre de 2019
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS		110.545,23
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
VENTA DE BIENES 10%		
VENTA DE BIENES 10%	110.545,23	
RECONOCIMIENTO FINANCIERO		
COSTO DE VENTAS		87.558,29
PRODUCTOS VENDIDOS		
(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	12.154,40	
(2) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	73.403,89	
(3) TRANSPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		
(4) DEV. COMPRAS NETAS LOCALES		
(5) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		
(6) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		
GANANCIA BRUTA		22.986,94
GASTOS		41.255,31
GASTOS ADMINISTRATIVOS		33.963,38
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	17.338,26	
SUELDOS OBRERO		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, FONDOS DE RESERVA	1.444,06	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12.10%	2.894,28	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.477,10	
HONORARIOS, COMISIONES Y DESTIN. A PERSONAS NATURALES	2.881,11	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	451,19	
ARRENDAMIENTO (OPERATIVO)		
COMISIONES PAGADAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,29	
SEGUROS Y RESEGURACION		
MOVILIZACION CUERO		
TRANSPORTE DE MERCADERIA	1.840,79	
CORREO, CORRIEN Y ENCOMENDAS		
GASTOS DE GESTION (pagados a sucursales, trabajadores y otros)	5,39	
SUMINISTROS Y MATERIALES	33,00	
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	365,36	
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS		
DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	36,99	
OTROS SERVICIOS		
GASTOS FINANCIEROS		8.192,45
INTERESES CREDITOS FINANCIEROS	8.000,11	
INTERESES SOBREPRESTO OCASIONAL		
COMISIONES	1.490,71	
ESTADO DE CUENTA		
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS (80 1%)		
OTROS GASTOS FINANCIEROS	62,63	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 10% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		(18.268,67)
10% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		(18.268,67)
GASTOS NO DEDUCIBLES		482,11
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		(17.786,56)
IMPUESTO A LA RENTA		-
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		(17.786,56)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		(17.786,56)

DR. EUSTHY JOSEPH ARCE

GERENTE
C.C. 17148462

LC. MARIA MONICA

CONTADOR
RUC: 171484189901

DR. GUSTAVO JIRON ANIBAL FABIAN

PRESIDENTE
C.C. 1715115562

KUMCONDESTRAS WISCONSIN, INC. E HIJOS CIA. LTDA

1000

al 31 de Diciembre de 2018

SECRETARY GENERAL


 DIRECTOR, ARMY MEDICAL TRAINING
 HEADQUARTERS



AGROINDUSTRIAS WISCONSIN-JIRON E HIJOS CIA LTDA.

RUC: 2000030019001

al 31 de Diciembre de 2019

FLUJO DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO

FLUJO DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA

(+) DEPRECIACIÓN

GENERACIÓN BRUTA

VARIACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

CLIENTES

INVENTARIOS

PROVEEDORES

ACREEDORES

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

CREDITOS BAC. C/P LAZO

CREDITOS BAC. L/P LAZO

FLUJO DE INVERSIÓN

TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN CURSO

OTROS ACTIVOS

FLUJO NETO

(18,268,87)

-

(18,268,87)

(17,62)

12,154,40

23,630,38

(444,22)

17,054,07

(20,971,93)

(20,971,93)

-

-

(3,917,86)

0,00

FLUJO DE EFECTIVO

METODO DIRECTO

EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

VENTAS NETAS

CUENTAS POR COBRAR

EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS

COSTO DE LA MERCADERÍA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRA NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS ADMA Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

INTERESES PAGADOS

IMP. RENTA Y TRABAJADORES

FLUJO OPERATIVO

17,054,07


RUC: 2000030019001
PRESIDENTE


RUC: 2000030019001
GERENTE

110,527,61

110,545,23

(17,62)

(85,280,09)

87,558,29

(12,354,40)

25,403,80

(28,630,38)

51,773,51

33,062,36

444,22

-

85,280,09

(8,193,45)


RUC: 2000030019001
CONTADOR