

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA AGRÍCOLA Y PISÍCOLA CAROLIN S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Bahía de Caráquez, hoy día viernes diecinueve de abril del dos mil trece, siendo las doce horas, en las oficinas de la EMPRESA AGRÍCOLA Y PISÍCOLA CAROLIN S.A. ubicada en las calles Salinas 201 y Checa, se encuentran reunidos los señores: Enrique José Castillo Kelly, Gerente General de la empresa, Dra. Silvana Izurieta López, accionista y el Presidente de la empresa Ingeniero Rodrigo Elías Vélez Velasco, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de esta compañía, por lo mismo y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y previa convocatoria publicada en la prensa en el Diario La Hora, se constituyeron en Junta General Ordinaria de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de Estados Financieros del período Fiscal 2012
- 2.- Informe de la Gerencia General.
- 3.- Informe de Comisario.
- 4.- Puntos Varios.

El Presidente de la Compañía declara legalmente instalada la sesión, solicitando que se proceda a la revisión de los informes financieros correspondientes al año 2012, los mismos que se han realizado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, en lo que respecta al Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Evaluación de Patrimonio, Flujo de efectivo aplicado el método directo.

Se pone a consideración de los socios los asientos que se ven afectados por la implementación por primera vez de las NIIF para PYMES, los cuales se realizaron con fecha 1 de enero del 2012 y que se detallan a continuación;

CUENTAS		DEBE	HABER
Amortización Acumulada	12,998.63		
Resultados por Aplicación de NIIF		12,998.63	
	2		
Resultados por Aplicación de NIIF Software	191.20		
		191.20	
	3		
Resultados por Aplicación de NIIF Instalaciones	371,755.47		286,655.45
Maquinarias y Equipos			85,100.02
	4		
Instalaciones	304,701.50		
Resultados por Aplicación de NIIF			304,701.50
	5		

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA AGRÍCOLA Y PISÍCOLA CAROLIN S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Bahía de Caráquez, hoy día viernes diecinueve de abril del dos mil trece, siendo las doce horas, en las oficinas de la EMPRESA AGRÍCOLA Y PISÍCOLA CAROLIN S.A. ubicada en las calles Salinas 201 y Checa, se encuentran reunidos los señores: Enrique José Castillo Kelly, Gerente General de la empresa, Dra. Silvana Izurieta López, accionista y el Presidente de la empresa Ingeniero Rodrigo Elías Vélez Velasco, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de esta compañía, por lo mismo y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y previa convocatoria publicada en la prensa en el Diario La Hora, se constituyeron en Junta General Ordinaria de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de Estados Financieros del período Fiscal 2012
- 2.- Informe de la Gerencia General.
- 3.- Informe de Comisario.
- 4.- Puntos Varios.

El Presidente de la Compañía declara legalmente instalada la sesión, solicitando que se proceda a la revisión de los informes financieros correspondientes al año 2012, los mismos que se han realizado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, en lo que respecta al Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Evaluación de Patrimonio, Flujo de efectivo aplicado el método directo.

Se pone a consideración de los socios los asientos que se ven afectados por la implementación por primera vez de las NIIF para PYMES, los cuales se realizaron con fecha 1 de enero del 2012 y que se detallan a continuación;

CUENTAS		DEBE	HABER
Amortización Acumulada	12,998.63		
Resultados por Aplicación de NIIF		12,998.63	
	2		
Resultados por Aplicación de NIIF Software	191.20		
		191.20	
	3		
Resultados por Aplicación de NIIF Instalaciones	371,755.47		286,655.45
Maquinarias y Equipos			85,100.02
	4		
Instalaciones	304,701.50		
Resultados por Aplicación de NIIF		304,701.50	
	5		

Maquinarias y Equipos	21,500.00	
Resultados por Aplicación de NIIF		21,500.00
	6	
Botes y Canoas	9,000.00	
Resultados por Aplicación de NIIF		9,000.00
	7	
Viviendas y Bodegas	7,100.00	
Resultados por Aplicación de NIIF		7,100.00
	8	
Maquinarias y Equipos	3,920.00	
Resultados por Aplicación de NIIF		3,920.00
	9	
Muebles y Enseres de Pesca	7,200.00	
Resultados por Aplicación de NIIF		7,200.00
	10	
Terrenos	109,158.50	
Resultados por Aplicación de NIIF		109,158.50

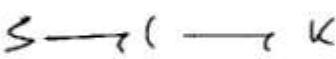
Una vez explicados estos asientos, fueron aprobados por unanimidad por los presentes, los mismos que afectarán a la cuenta patrimonial y los efectos de pagos de impuestos se incrementarán por aumento en el patrimonio.

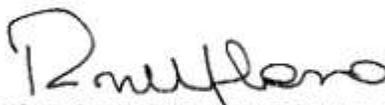
El Sr. Enrique Castillo Kelly, en su calidad de representante legal de la empresa, presenta el informe de gerencia, el cual fue aprobado por los presentes.

Así mismo se procedió a leer el informe de comisario, para el periodo 2012.

Los socios resuelven en puntos varios, que se realice una revisión a la reinversión de las camaroneras y su mantenimiento y se pide que se continúe con el mismo para evitar el deterioro de las instalaciones y que se haga un seguimiento a los trámites para garantizar la producción de las camaroneras.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, y una vez que todos están de acuerdo con lo aquí tratado, concluye la Junta, siendo las 14H30. Se permite el tiempo prudencial para la elaboración del acta. La Junta se reinstala y se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios. No habiendo otro punto que tratar se da por terminada la sesión siendo quince horas. Para constancia de lo actuado firman los Socios.


 SR. ENRIQUE CASTILLO KELLY
 GERENTE GENERAL


 ING. RODRIGO VELEZ VELASCO
 PRESIDENTE


 DRA. SILVANA IZURIETA LOPEZ