

**JUNTA DE SOCIOS
DE LA COMPANIA AGRICOLA CALLEJAS CHIRIBOGA CIA. LTDA.**

A los tres días del mes de Mayo del año 2014, siendo las 18:20 en las instalaciones de la empresa **AGRICOLA CALLEJAS CHIRIBOGA CIA. LTDA**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Acciones o Cuotas:
Gonzalo Callejas Chiriboga	Presente	2626,00
Ricardo Callejas Chiriboga	Presente	2626,00
Patricio Callejas Chiriboga	Presente	2626,00
Capital Social		7878,00

Todos los socios de la **COMPANIA AGRICOLA CALLEJAS CHIRIBOGA CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha de 18 de Abril/2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el presente año y de conformidad con lo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
3. Lectura del Informe del Representante Legal sobre los Estados Financieros 2013.
4. Lectura y aprobación del Acta.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 7,878.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013

<i>AGRICOLA CALLEJAS</i>			
ESTADO DE SITUACION FINAL AL: 31 de Diciembre del 2013			
ACTUAL			
CODIGO	CUEENTA		
1.	ACTIVO		
1.1.	DISPONIBLE		
1.1.1.	CAJA		
1.1.2.	BANCOS		(13 941,03)
1.1.2.01	Banco Pichincha	(13 941,03)	
1.2.	EXIGIBLE		
1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR		19 398,42
1.2.1.01	Cientes	10 389,95	
1.2.1.30	Otras Cuentas por Cobrar	9 008,47	
1.2.2.	IMPUESTOS FISCALES		2 799,68
1.2.2.02	Impuesto Renta Por Cliente 1%	2 757,78	
1.2.2.10	Crédito Tributario Rte. Iva	41,90	
1.2.3.	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		
1.2.4.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		19 090,82
1.2.4.01	Anticipo Suedo	963,75	
1.2.4.02	Préstamo A Empleados	644,25	
1.2.4.04	Anticipo Honorarios	208,00	
1.2.4.05	Anticipo Proveedores	15 662,82	
1.2.4.06	Anticipo Abogados	1 612,00	
1.3.	REALIZABLE		
1.3.1.	ACTIVO BIOLOGICO		50 500,00
1.3.1.01	Vacas Pillaro	29 500,00	
1.3.1.02	Vacas Cunchibamba	21 000,00	
1.4.	ACTIVO FIJO		
1.4.1.	DEPRECIABLE PRODUCCION		78 857,32
1.4.1.20	Equipo De Ordeno	36 992,60	
1.4.1.25	Maquinaria Agrícola	42 864,72	
1.4.2.	DEPRECIABLE ADMINISTRACION		23 162,45
1.4.2.02	Vehículo	23 162,45	
1.4.3.	NO DEPRECIABLES		
1.4.9.	DEPRECIACION ACUMULADA		(53 737,09)
1.4.9.20	Dep. Acum. Equipo De Ordeno	(10 666,29)	
1.4.9.25	Dep. Acum. Maquinaria Agrícola	(27 243,13)	
1.4.9.30	Dep. Acum. Vehículo	(15 827,67)	
1.5.	OTROS ACTIVOS		

1.5.1.	GTOS. ANTICIPADOS			
1.5.2.	GARANTIAS			
1.6.	ACTIVOS DIFERIDOS			
1.6.1.	Gastos Preoperacionales			
TOTAL ACTIVO				126.130,57
2.	PASIVOS			
2.1	CORTO PLAZO			
2.1.1	CUENTA POR PAGAR			60.923,55
2.1.1.01	Proveedores	34.579,36		
2.1.1.20	Crédito 20.000 Banco Pichincha	12.851,68		
2.1.1.21	Crédito 5.000 Banco Pichincha	5.000,00		
2.1.1.35	Anticipos De Clientes Papas	8.457,88		
2.1.1.36	Otros Proveedores	34,63		
2.1.2.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS			2.397,01
2.1.2.10	Retención Iva 30%	175,74		
2.1.2.11	Retención Iva 70%	563,31		
2.1.2.12	Retención Iva 100%	930,05		
2.1.2.16	Iva E Impuest. Por Pagar	(1.026,01)		
2.1.2.21	Ret. Honorarios Profesionales	190,01		
2.1.2.22	Ret.serv.predomina.intelecto	502,09		
2.1.2.23	Ret.serv.predomina.mano De Obr	140,14		
2.1.2.24	Ret.serv. Entre Sociedades	0,40		
2.1.2.26	Ret.serv. Transporte	0,01		
2.1.2.27	Ret. Tarnsferencia Bienes Mueb	930,48		
2.1.2.30	Ret. Seguros Y Reaseguros	0,17		
2.1.2.32	Otras Retenciones 1%	(13,64)		
2.1.2.33	Otras Retenciones 2%	(11,74)		
2.1.3.	OBLIGACIONES LABORALES			21.842,76
2.1.3.01	Nomina Por Pagar	(1.274,86)		
2.1.3.02	less Aporte Personal Por Pagar	286,53		
2.1.3.05	less Aporte Patronal Por Pagar	372,33		
2.1.3.10	XIII Sueldo Por Pagar	5.658,02		
2.1.3.15	XIV Sueldo Por Pagar	2.540,43		
2.1.3.20	Vacaciones Por Pagar	9.746,27		
2.1.3.25	Fondo De Reserva Por Pagar	3.967,29		
2.1.3.26	15% Participación Trabajadores	1.071,29		
2.1.3.27	Liquidaciones Por Pagar	(600,00)		
2.1.3.28	Prestamos less	75,46		
2.1.4.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS			
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO			
2.2.1.	OBLIGACIONES INST.FINANCIERAS			

TOTAL PASIVO			
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.1.	CAPITAL PAGADO		
3.1.1.01.	Capital Pagado		7.878,00
3.1.1.01.01	Ricardo Callejas	2.626,00	
3.1.1.01.02	Gonzalo Callejas	2.626,00	
3.1.1.01.03	Patricio Callejas	2.626,00	
3.2.	RESERVAS		
3.2.1.	RESERVAS		840,63
3.2.1.01	Reserva Legal	840,63	
3.3.	RESULTADOS		
3.3.1.	EJERCICIOS ANTERIORES		31.513,38
3.3.1.01	Utilidades Acumuladas	34.809,74	
3.3.1.05	Perdidas Acumuladas	(53.105,60)	
3.3.1.06	Resultados Acumulados Nif	49.809,24	
3.3.2.	DEL EJERCICIO		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		735,24
	TOTAL PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		126.130,57

AGRICOLA CALLEJAS

ESTADO DE SITUACION FINAL AL: 31 de Diciembre del 2013

ACTUAL

CODIGO	CUENTA			
5.	INGRESOS			
5.1.	DE OPERACION			302 997,03
5.1.1.	OPERACIONALES		302 997,03	
5.1.1.01	Ventas Leche	233 776,83		
5.1.1.02	Ventas Papas	67 220,20		
5.1.1.03	Otros Ingresos	2 000,00		
4.	COSTOS Y GASTOS			
4.0. *	COSTOS			
4.0.1.	PILLARO - CUNCHIBAMBA			302 261,79
4.0.1.01.	PRODUCCION LECHERA		180 875,66	
4.0.1.01.01	Alimento PI	48 075,80		
4.0.1.01.02	Veterinario PI	4 177,97		
4.0.1.01.03	Pajuelas PI	1 349,40		
4.0.1.01.04	Medicinas PI	13 250,90		
4.0.1.01.05	Nitrógeno PI	335,80		
4.0.1.01.06	Hierba	19 481,21		
4.0.1.01.08	Sueldos Y Remuneraciones PI	45 745,02		
4.0.1.01.09	Décimo Tercer Sueldo PI	3 745,33		
4.0.1.01.10	Décimo Cuarto Sueldo PI	3 005,98		
4.0.1.01.11	Fondos De Reserva PI	2 745,99		
4.0.1.01.12	Aportes less Patronal PI	5 558,35		
4.0.1.01.13	Vacaciones PI	1 906,06		
4.0.1.01.15	Refrigerios PI	155,00		
4.0.1.01.16	Mantenimiento Maquinaria PI	1 304,05		
4.0.1.01.17	Combustible Y Lubricantes PI	4 855,46		
4.0.1.01.18	Energia Eléctrica PI	553,72		
4.0.1.01.19	Seguros PI	2 462,39		
4.0.1.01.20	Suministro Y Materiales PI	4 944,56		
4.0.1.01.21	Leche	60,00		
4.0.1.01.22	Gasto No Deducible PI	12 996,50		
4.0.1.01.23	Flete PI	325,00		
4.0.1.01.24	Descuento En Compras PI	(1 773,09)		
4.0.1.01.25	Depreciación Equipo De Ordeño	3 599,26		
4.0.1.01.26	Sobrealimento	2 015,00		
4.0.3.	PRODUCCION PAPAS		38 629,07	
4.0.3.01	Semillas Papas	900,00		
4.0.3.02	Fertilizantes Papas	8 555,38		
4.0.3.03	Agroquímicos Papas	21 937,76		
4.0.3.04	Mantenimiento Vehículo Papas	1 481,74		
4.0.3.05	Mant. Maqui. agrícola Papas	948,51		
4.0.3.06	Embalaje Papas	1 377,98		
4.0.3.08	Suministros Papas	178,46		
4.0.3.10	Gasto No Deducible Papas	209,00		
4.0.3.12	Combustible Papas	2 660,81		
4.0.3.13	Refrigerios Papas	319,43		
4.0.3.14	Depreciación Maquinaria Papas	60,00		
4.0.3.15	Jornales Papas			

4.0.5.	PRODUCCION CABALLAR		7.177,77
4.0.5.01	Alimentación - Caballar	4.110,85	
4.0.5.02	Veterinarios - Caballar	280,00	
4.0.5.07*	Suministros Caballar	188,65	
4.0.5.09	Gasto No Deducible Caballar	738,00	
4.0.5.13	Otros Gastos Caballar	471,94	
4.0.5.14	Mantenimiento Establo Caballar	55,00	
4.0.5.99	Cuotas Premios Y Contribucione	1.333,33	
4.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
4.1.1.	DE PERSONAL		41.108,71
4.1.1.02	Combustible - Admin	701,87	
4.1.1.26	Honorarios Gerencia - Admin	27.196,78	
4.1.1.27	Honorarios Profesionales	850,00	
4.1.1.28	Mantenimiento Vehículo - Admin	1.396,53	
4.1.1.29	Repuestos Y Herramientas Admin	2.823,55	
4.1.1.30	Suministros De Limpieza - Admi	74,77	
4.1.1.31	Suministros De Oficina - Admin	139,27	
4.1.1.32	Mani Y Adecuaciones- Admin	846,39	
4.1.1.33	Refrigerio - Admin	23,66	
4.1.1.34	Gasto No Deducible - Admin	320,03	
4.1.1.36	Matriculacion - Admin	1.255,52	
4.1.1.99	Otros Gastos Administrativos	5.480,34	
4.1.2.	DE OPERACION		32.813,59
4.1.2.02	Honorarios Profesionales	4.921,27	
4.1.2.03	Combustible	321,75	
4.1.2.04	Mantenimiento Vehículos	1.157,38	
4.1.2.15	Impuestos Y Contribuciones	804,13	
4.1.2.27	Mantenim. Y Adecuaciones	1.380,90	
4.1.2.30	Servicios Básicos	1.658,10	
4.1.2.40	Suministros Y Materiales	280,33	
4.1.2.41	Periódicos Y Revistas	241,92	
4.1.2.42	Utiles De Oficina	23,38	
4.1.2.43	Utiles De Aseo	28,06	
4.1.2.71	Gastos De Gestión	32,94	
4.1.2.74	Gastos Iva	8.894,77	
4.1.2.75	Depreciación Vehículo	4.632,49	
4.1.2.77	Depreciación Maquinaria Agrico	4.226,47	
4.1.2.78	Gasto Cuentas Incobrables	682,38	
4.1.2.85	Multas	254,83	
4.1.2.86	Otros Gastos De Operación	2.360,01	
4.1.2.90	Gastos No Deducible	912,48	
4.1.3.	DE VENTAS		
4.3.	GASTOS FINANCIEROS		
4.3.2.	FINANCIEROS		1.656,99
4.3.2.02	Intereses Préstamo	1.190,17	
4.3.2.04	Servicos Bancarios	266,84	
4.3.2.05	Intereses A Terceros	199,98	
Resultado del Ejercicio:			735,24

Lectura del Informe del Representante Legal sobre los Estados Financieros 2013.

El Sr. Patricio Callejas Chiriboga dio lectura al siguiente informe:

"Señores Socios:

De acuerdo con lo dispuesto por la ley de compañías y por lo dispuesto en los Estatutos de la Constitución en mi calidad de Gerente, presento el siguiente informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Se expone a los socios que las cifras iniciales que arroja el balance con el cual se realizó la declaración de Impuesto a la Renta por el ejercicio económico 2013 fueron los siguientes: se obtuvo una utilidad Contable de \$ 735.24, esto como resultado de ingresos de \$ 302,997.03 y total de costos y gastos de \$ 302,261.79, para efecto de pago de impuestos la empresa refleja una utilidad gravable de \$ 14,355.79, esto por los gastos no deducibles que suman \$ 15,430.84.

El impuesto causado correspondiente al periodo 2013, es de \$ 3.158,27 menos las Retenciones en la fuente a favor de la empresa por \$ 2.757,78, obteniendo un impuesto a pagar de \$400.49. Estos valores fueron consignados en la declaración del Impuesto a la Renta que se presentó al SRI corresponden al año 2013.

También debo mencionar que en este periodo se dio de baja una cuenta por cobrar de \$ 1079.94 de fecha 13-08-2008, ya que cumplió con el periodo establecido por la ley para ser determinado como cuenta incobrable.

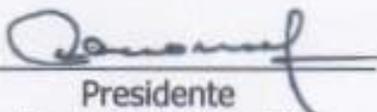
Se efectuaron varias compras de hierba a varios proveedores, esto debido a las inclemencias del tiempo, ya que no se a podido cultivar potreros en buen estado por la sequía y excesivas lluvias que han deteriorado el estado de los cultivos.

El excesivo frio, lluvias y mal estado de los potreros han arrojado como consecuencia una baja importante en la producción lechera, también debo recalcar que el precio de la leche en este

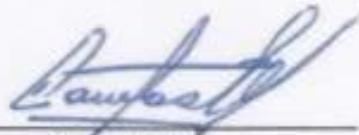
periodo no ha sido el mejor, ya que se ha incurrido en otros gastos para poder mantener el estándar de producción acostumbrado, tratando de evitar enfermedades en el activo biológico las mismas que son efecto de los malos temporales.

Este periodo ha sido un año complicado pero muy fructífero ya que nos encontramos formulado nuevos proyectos de inversión, que ayudaran a mejorar la situación financiera de la empresa."

4°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, y la Junta luego de analizar los estados financieros, resuelve de forma unánime aprobarlos. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 20:22 pm.



Presidente
Ricardo Callejas Ch.



Secretario
Patricio Callejas Ch.