



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

JUNTA DE SOCIOS AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA CIA. LTDA.

A los doce días del mes de Abril del año 2016, siendo las 16:00 en las instalaciones ubicado en el Parque Industrial Ambato III Etapa Calle 8 s/n y F de la ciudad de Ambato, 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 **AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha de 04 de Abril del 2016, 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 empresa.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social, y al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la Compañía y se procede a tratar el orden del día.

1. Verificación del quórum;
2. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
3. Lectura del Informe del Representante Legal sobre los Estados Financieros 2015.



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

4. Lectura y aprobación del Acta.

1°. Verificación de quórum.

El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representada 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, actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta de Socios el señor Patricio Callejas Chiriboga y como Secretario de la misma al señor Ricardo Callejas Chiriboga.

2°. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

AGRÍCOLA CALLEJAS

ESTADO DE SITUACION FINAL Al 31 de Diciembre del 2015
ACTUAL

Fcha: Abril 07, 2016

Hora: 10:57:00 **Definitivo**

Ejercicio Contable: 2015

página: 001

CODIGO	CUENTA	
1.	ACTIVO	85,877.59
1.1.	DISPONIBLE	53.03
1.1.1.	CAJA	0.00
1.1.2.	BANCOS	53.03
1.1.2.01	Banco Pichincha	53.03
1.2.	EXIGIBLE	6,800.24
1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR	6,427.25
1.2.1.01	Clientes	6,529.07
1.2.1.02	Provision Cuentas Incobrables	-101.82
1.2.2.	IMPUESTOS FISCALES	372.99
1.2.2.05	Crédito Tributario Rte. Fte.	372.99
1.2.3.	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0.00
1.2.4.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00
1.3.	REALIZABLE	50,500.00
1.3.1.	ACTIVO BIOLOGICO	50,500.00
1.3.1.01	Vacas Pillaro	50,500.00
1.4.	ACTIVO FIJO	28,524.32
1.4.1.	DEPRECIABLE PRODUCCION	82,244.46
1.4.1.20	Equipo De Ordeño	36,579.74
1.4.1.25	Maquinaria Agrícola	45,664.72
1.4.2.	DEPRECIABLE ADMINISTRACION	0.00
1.4.3.	NO DEPRECIABLES	0.00
1.4.9.	DEPRECIACION ACUMULADA	-53,720.14
1.4.9.20	Dep. Acum. Equipo De Ordeño	-17,903.97
1.4.9.25	Dep. Acum. Maquinaria Agrícola	-35,816.17
1.5.	OTROS ACTIVOS	0.00
1.5.1.	GTOS. ANTICIPADOS	0.00
1.5.2.	GARANTIAS	0.00
1.6.	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00
1.6.1.	Gastos Preoperacionales	0.00
TOTAL ACTIVO		85,877.59
2.	PASIVOS	38,176.60
2.1.	CORTO PLAZO	35,383.86
2.1.1.	CUENTA POR PAGAR	29,122.38
2.1.1.01	Proveedores	17,463.89
2.1.1.30	Prestamo De Terceros Corto Pla	11,658.49
2.1.2.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	485.96
2.1.2.16	Iva E Impuest. Por Pagar	485.96
2.1.3.	OBLIGACIONES LABORALES	5,775.52
2.1.3.02	Aporte Personal Por Pagar	284.51
2.1.3.05	Aporte Patronal Por Pagar	365.85



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

AGRÍCOLA CALLEJAS

ESTADO DE SITUACION FINAL Al 31 de Diciembre del 2015
ACTUAL

Fcha: Abril 07, 2016

Hora: 10:57:00

Ejercicio Contable: 2015

página: 002

CODIGO	CUENTA		
2.1.3.10	Xiii Sueldo Por Pagar	250.91	
2.1.3.15	Xiv Sueldo Por Pagar	821.47	
2.1.3.20	Vacaciones Por Pagar	3,337.10	
2.1.3.26	15% Participación Trabajadores	641.02	
2.1.3.27	Liquidaciones Por Pagar	74.66	
2.1.4.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		0.00
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO		2,792.74
2.2.1.	OBLIGACIONES INST.FINANCIERAS		2,792.74
2.2.1.03	Prestamo De Terceros Largo Pla	2,792.74	
TOTAL PASIVO			38,176.60
3.	PATRIMONIO		43,427.52
3.1.	CAPITAL		7,878.00
3.1.1.	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		840.63
3.2.1.	RESERVAS		840.63
3.2.1.01	Reserva Legal	840.63	
3.3.	RESULTADOS		34,708.89
3.3.1.	EJERCICIOS ANTERIORES		33,105.29
3.3.1.01	Utilidades Acumuladas	43,206.44	
3.3.1.02	Utilidad Del Ejercicio	-4,273.47	
3.3.1.05	Perdidas Acumuladas	-55,638.92	
3.3.1.06	Resultados Acumulados Nif	49,809.24	
3.3.2.	DEL EJERCICIO		1,603.60
3.3.2.01	Utilidad	1,603.60	
RESULTADO DEL EJERCICIO			4,273.47
TOTAL PATRIMONIO			47,700.99
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			85,877.59

MARY
Contador:

Gerente General:



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

AGRICOLA CALLEJAS			Fecha: ABRIL 19, 2016
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS			Hora: 16:18:58
ACTUAL			Ejercicio: 2015
			página: 001
4.	COSTOS Y GASTOS		236,034.10
4.0.	COSTOS		173,589.63
4.0.1.	PILLARO		120,808.89
4.0.1.01.	PRODUCCION LECHERA		120,808.89
4.0.1.01.01	Sobrealimento - Balancesado PI	31,413.40	
4.0.1.01.02	Veterinario PI	1,890.00	
4.0.1.01.03	Pajuelas PI	1,616.20	
4.0.1.01.04	Medicinas PI	10,764.28	
4.0.1.01.05	Nitrógeno PI	434.70	
4.0.1.01.06	Hierba	880.00	
4.0.1.01.08	Sueldos Y Remuneraciones PI	34,417.16	
4.0.1.01.09	Décimo Tercer Sueldo PI	2,868.12	
4.0.1.01.10	Décimo Cuarto Sueldo PI	1,829.00	
4.0.1.01.11	Fondos De Reserva PI	2,366.07	
4.0.1.01.12	Aportes less Patronal PI	4,182.06	
4.0.1.01.15	Refrigerios PI	194.83	
4.0.1.01.20	Suministro Y Materiales PI	1,236.72	
4.0.1.01.22	Gasto No Deducible PI	5,300.83	
* 4.0.1.01.24	Descuento En Compras PI	-1,338.72	
4.0.1.01.26	Depreciación Equipo De Ordeño	3,638.40	
4.0.1.01.28	Sobrealimento Graseto PI	4,800.00	
4.0.1.01.30	Alimento PI - Potreros	8,556.54	
4.0.1.01.31	Análisis Laboratorio PI	723.67	
4.0.1.01.32	Beneficios Sociales Extras PI	61.84	
4.0.1.01.45	Repuestos. Eq. Ordeño	605.80	
4.0.1.01.46	Mantenimiento Eq. Ordeño	827.78	
4.0.1.01.99	Otros Gastos PI	3,538.21	
4.0.3.	PRODUCCION PAPAS		52,579.62
4.0.3. 01	Semilla Y Desinfección Papas	6,262.30	
4.0.3. 03	Agroquímicos Papas	36,171.93	
4.0.3. 06	Embalaje Papas	1,614.67	
4.0.3. 14	Depreciación Maquinaria Papas	60.00	
4.0.3. 15	Jornales Papas	7,906.20	
4.0.3. 16	Repuestos Maquinaria Papas	240.00	
4.0.3. 99	Otros Costos Papas	324.52	
4.0.5.	PRODUCCION CABALLAR		201.32
4.0.5.01	Alimentación - Caballar	98.80	
4.0.5.07	Suministros Caballar	40.85	
4.0.5.16	Herrajes Caballar	25.00	
4.0.5.99	Cuotas Premios Y Contribuciones	36.67	
4.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		60,550.73
4.1.1.	DE PERSONAL		31,181.46
4.1.1.02	Combustible - Admin	1,165.23	
4.1.1.26	Honorarios Gerencia - Admin	25,104.72	



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

AGRICOLA CALLEJAS			Fcha: Abril 19, 2016
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS			Hora: 16:18:58
ACTUAL			Ejercicio: 2015
			página: 002
4.1.1.28	Mantenimiento Vehículo- Admi	1,561.89	
4.1.1.31	Suministros De Oficina - Admin	302.62	
4.1.1.34	Gasto No Deducible - Admin	242.18	
4.1.1.39	Repuestos Vehículo - Ad	2,094.40	
4.1.1.98	Agasajos	125.07	
4.1.1.99	Otros Gastos Administrativos	582.35	
4.1.2.	DE OPERACION		29,369.27
4.1.2.03	Combustible Y Lubric. - Oper.	2,649.76	
4.1.2.05	Seguridad Industrial Oper.	234.15	
4.1.2.16	Gasto Retenciones Asumidas	46.68	
4.1.2.20	Seguros Oper.	2,693.58	
4.1.2.26	Mantenimiento Equipo Frio	230.00	
4.1.2.27	Mantenim. Y Adecuaciones	3,221.87	
4.1.2.30	Servicios Básicos Oper.	4,586.79	
4.1.2.37	Repuestos Eq. Frio	164.92	
4.1.2.40	Suministros Y Materiales	395.22	
4.1.2.43	Útiles De Aseo	223.80	
4.1.2.47	Mantenimiento Remolque	124.39	
4.1.2.48	Mantenimiento B. Fumigar	664.53	
4.1.2.49	Mantenimiento Tractor	795.54	
4.1.2.51	Repuestos Remolque	29.46	
4.1.2.52	Repuestos Bomba Fumigar	37.08	
4.1.2.53	Repuestos Tractor	248.30	
4.1.2.74	Gastos Iva	5,491.50	
4.1.2.75	Depreciación Vehículo	2,702.28	
4.1.2.77	Depreciación Maquinaria Agrico	4,226.52	
4.1.2.87	Gasto Salario Digno	63.68	
4.1.2.90	Otros Gastos De Operacion	537.22	
4.1.3.	DE VENTAS		0.00
4.3.	GASTOS FINANCIEROS		1,893.54
4.3.2.	FINANCIEROS		1,893.54
4.3.2.04	Servicios Bancarios	102.17	
4.3.2.05	Intereses A Terceros	1,678.08	
4.3.2.06	Gastos Bancarios	90.72	
4.3.2.30	Interes Sobregiro	22.57	
5.	INGRESOS		240,307.57
5.1.	DE OPERACION		240,307.57
5.1.1.	OPERACIONALES		240,307.57
5.1.1.01	Ventas Leche	156,621.92	
5.1.1.02	Ventas Papas	81,560.29	
5.1.1.03	Otros Ingresos	125.36	
5.1.2.	FINANCIEROS		0.00

Resultado del Ejercicio:

4,273.47



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

3°. Lectura del Informe del Representante Legal sobre los Estados Financieros 2014.

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 de la Compañía y en mi calidad de Gerente, presento el siguiente informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014 encaminado al cumplimiento de la misión, visión y al objetivo social de la compañía

Se expone a los socios las cifras iniciales que arroja el balance, con el cual se realizó la declaración de Impuesto a la Renta por el ejercicio económico 2015 destacando los siguientes:

Rubro	Monto
Utilidad Contable	\$4273.47
Ingresos	\$240307.57
Costos y gastos	\$236034.10
Utilidad gravable	\$9222.05
Gastos no deducibles	\$5589.61
15% Participación Trabajadores	\$641.02
Utilidad del Neta del Ejercicio	\$1603.60



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

Para el periodo contable 2015 no se genera impuesto a pagar todo lo contrario se tiene un crédito tributario de \$372.99 a favor de las retenciones provenientes de nuestros clientes, ya que el impuesto causado es de \$2028.85 frente a las retenciones de clientes de \$ 2401.84. Estos valores fueron consignados en la declaración del Impuesto a la Renta que se presentó al SRI corresponden al año 2015, estando al día en lo referente a impuestos y obligaciones fiscales, cumpliendo a cabalidad de acuerdo a las Leyes y Reglamentos establecidos por el Estado Ecuatoriano.

Para una mejor comprensión se presenta el análisis al balance de resultados del 2015, 2014, 2013

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Ventas	\$ 240,307.57	\$ 282,332.13		\$ 302,997.03
(-) costo de venta	\$ 173,589.83	\$ 189,444.27		\$ 226,682.50
Producción Lechera	120,808.89	134,403.37	180,875.66	
Producción Papas	52,579.62	46,770.32	38,629.07	
Producción Caballar	201.32	8,270.58	7,177.77	
(-) Gastos	\$ 62,444.27	\$ 78,780.89		\$ 75,579.29
(-)G. Administrativos	31,181.46	32,132.38	41,108.71	
(-) G. Operación	29,369.27	43,923.75	32,813.59	
(-) G. Financieros	1,893.54	2,724.76	1,656.99	
Utilidad Gravable	\$ 4,273.47	\$ 14,106.97		\$ 735.24

Cabe recalcar que las ventas han decrecido estamos luchando por volver hacer lo que fuimos, la inversión en semilla, fungicidas y demás agroquímicos necesarios para cultivos de los potreros han sido elementales para mantener y mejorar la alimentación del Activo Biológico (vacas), por lo que un año no fue necesario la adquisición de hierba.



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

El excesivo frio, lluvias han arrojado como consecuencia una baja importante en la producción lechera sin poder aun alcanzar las metas fijadas, también debo recalcar que el precio de la leche en este periodo mejoró, pero al final del ejercicio económico desde el mes de noviembre y por la difícil situación que enfrenta nuestro país hubo disminución en el precio, 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 formulando nuevos proyectos de inversión, que ayudaran a mejorar la situación financiera de la empresa, cabe recalcar que el proceso de la resiembra está tomando su tiempo y recién se ven resultados al final del periodo.

Con el personal Activo de la empresa se ha cumplido en todo lo relacionado a leyes laborales, obteniendo la confianza y el desarrollo profesional del grupo de trabajo.

Un agradecimiento especial a todos los socios, a la junta directiva y a todos los empleados por el apoyo y dedicación que han demostrado durante el ejercicio económico 2015 ya que con trabajo honesto y eficiente hemos alcanzado la misión y visión de la empresa y nos seguimos manteniendo en medio de una fuerte y difícil crisis económica a nivel global”.

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, continúa la decisión de



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

seguir acumulando las utilidades hasta poder cubrir la totalidad de las pérdidas acumuladas. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 18:26.

Para constancia las partes firman en unidad de acto.

Sr. Patricio Callejas Chiriboga
Presidente Ad-Hoc

Sr. Ricardo Callejas Chiriboga
Secretario Ad-Hoc

Sr. Gonzalo Callejas Chiriboga
Socio