



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 once días del mes de Abril del año 2017, siendo las 09:30 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 03 de Abril del 2017, 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 2016.
3. Lectura del Informe del Representante Legal sobre los Estados Financieros 2016.
4. Lectura y aprobación del Acta.

1º. 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



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

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 Ricardo Callejas Chiriboga y como Secretario de la misma al señor Gonzalo Callejas Chiriboga.

2º. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016

AGRICOLA CALLEJAS		Fecha: August 25, 2017	
ESTADO DE SITUACION FINAL Al 31 de Diciembre del 2016		Hora: 10:22:06	
ACTUAL 2016		Ejercicio Contable: 2016	
AGRICOLA CALLEJAS		página: 001	
CODIGO	CUENTA		
1.	ACTIVO		86,806.86
1.1.	DISPONIBLE		-842.54
1.1.1.	CAJA		0.00
1.1.2.	BANCOS		-842.54
1.1.2.01	Banco Pichincha	-842.54	
1.2.	EXIGIBLE		6,131.65
1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR		7,076.65
1.2.1.01	Clientes	7,178.47	
1.2.1.02	Provision Cuentas incobrables	-101.82	
1.2.2.	IMPUESTOS FISCALES		0.00
1.2.3.	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		0.00
1.2.4.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-945.00
1.2.4.01	Anticipo Sueldo	-945.00	
1.3.	REALIZABLE		80,500.00
1.3.1.	ACTIVO BIOLOGICO		80,500.00
1.3.1.01	Vacas Pillaro	50,500.00	
1.4.	ACTIVO FIJO		31,017.75
1.4.1.	DEPRECIABLE PRODUCCION		93,158.46
1.4.1.20	Equipo De Ordeño	36,579.74	
1.4.1.25	Maquinaria Agrícola	56,578.72	
1.4.2.	DEPRECIABLE ADMINISTRACION		0.00
1.4.3.	NO DEPRECIABLES		0.00
1.4.9.	DEPRECIACION ACUMULADA		-62,140.71
1.4.9.20	Dep. Acum. Equipo De Ordeño	-21,581.93	
1.4.9.25	Dep. Acum. Maquinaria Agrícola	-40,578.78	
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			86,806.86
2.	PASIVOS		32,735.49
2.1.	CORTO PLAZO		32,735.49
2.1.1.	CUENTA POR PAGAR		24,930.03
2.1.1.01	Proveedores	15,609.12	
2.1.1.30	Prestamo De Terceros Corto Pla	9,320.91	
2.1.2.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		1,377.85
2.1.2.13	Impuesto A La Renta Causado	857.34	
2.1.2.16	Iva E Impuest. Por Pagar	520.51	
2.1.3.	OBLIGACIONES LABORALES		6,427.61
2.1.3.02	less Aporte Personal Por Pagar	292.50	
2.1.3.05	less Aporte Patronal Por Pagar	376.13	
2.1.3.10	Xii Sueldo Por Pagar	257.97	
2.1.3.15	Xiv Sueldo Por Pagar	790.97	
2.1.3.20	Vacaciones Por Pagar	2,997.96	



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: August 25, 2017
ESTADO DE SITUACION FINAL Al 31 de Diciembre del 2016			Hora: 10:22:06
A C T U A L 2016			Ejercicio Contable: 2016
			página: 002
CODIGO	CUENTA		
2.1.3.25	Fondo De Reserva Por Pagar	-27.09	
2.1.3.26	15% Participación Trabajadores	1,739.17	
2.1.4.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		0.00
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO		0.00
2.2.1.	OBLIGACIONES INST.FINANCIERAS		0.00
TOTAL PASIVO			32,735.49
3.	PATRIMONIO		42,476.90
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		33,758.27
3.3.1.	EJERCICIOS ANTERIORES		27,387.89
3.3.1.01	Utilidades Acumuladas	44,812.04	
3.3.1.02	Utilidad Del Ejercicio	-11,594.47	
3.3.1.05	Perdidas Acumuladas	-55,636.92	
3.3.1.06	Resultados Acumulados Nif	49,809.24	
3.3.2.	DEL EJERCICIO		6,370.38
3.3.2.01	Utilidad	6,370.38	
RESULTADO DEL EJERCICIO			11,594.47
TOTAL PATRIMONIO			54,071.37
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			86,806.86

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

AGRÍCOLA CALLEJAS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Del: 31 de December del 2015

ACTUAL 2016

Al: 31 de December del 2016

AGRÍCOLA CALLEJAS

Fcha: August 25, 2017

Hora: 10:21:38

Ejercicio: 2016

página: 001

4.	COSTOS Y GASTOS		219,549.10
4.0.	COSTOS		154,585.18
4.0.1.	PILLARO		117,378.73
4.0.1.01.	PRODUCCIÓN LECHERA		117,378.73
4.0.1.01.01	Sobrealimento - Balanceado PI	28,341.56	
4.0.1.01.02	Veterinario PI	2,100.00	
4.0.1.01.03	Pajuelas PI	1,164.00	
4.0.1.01.04	Medicinas PI	9,253.88	
4.0.1.01.05	Nitrógeno PI	360.90	
4.0.1.01.08	Sueldos Y Remuneraciones PI	33,134.16	
4.0.1.01.09	Décimo Tercer Sueldo PI	2,761.18	
4.0.1.01.10	Décimo Cuarto Sueldo PI	1,844.23	
4.0.1.01.11	Fondos De Reserva PI	2,448.95	
4.0.1.01.12	Aportes less Patronal PI	4,021.90	
4.0.1.01.15	Refrigerios PI	181.01	
4.0.1.01.20	Suministro Y Materiales PI	992.73	
4.0.1.01.22	Gasto No Deducible PI	4,201.27	
4.0.1.01.24	Descuento En Compras PI	-1,187.05	
4.0.1.01.25	Devolucion En Compras PI	-111.48	
4.0.1.01.26	Depreciación Equipo De Ordeño	3,657.96	
4.0.1.01.28	Sobrealimento Graseto PI	4,800.00	
4.0.1.01.30	Alimento PI - Potreros	7,281.15	
4.0.1.01.31	Análisis Laboratorio PI	684.07	
4.0.1.01.32	Beneficios Sociales Extras PI	80.58	
4.0.1.01.33	Bonificación 25%	345.12	
4.0.1.01.45	Repuestos. Eq. Ordeño	1,053.11	
4.0.1.01.46	Mantenimiento Eq. Ordeño	130.00	
4.0.1.01.99	Otros Gastos PI	9,839.50	
4.0.3.	PRODUCCION PAPAS		37,030.94
4.0.3.01	Semilla Y Desinfección Papas	6.39	
4.0.3.03	Agroquímicos Papas	29,258.98	
4.0.3.05	Mant. Y Rep. Maqui agrícola P	585.00	
4.0.3.06	Embalaje Papas	1,451.49	
4.0.3.10	Gasto No Deducible Papas	1,000.00	
4.0.3.14	Depreciación Maquinaria Papas	60.00	
4.0.3.15	Jornales Papas	4,570.00	
4.0.3.16	Repuestos Maquinaria Papas	119.08	
4.0.5.	PRODUCCION CABALLAR		175.51
4.0.5.16	Herrajes Caballar	175.51	
4.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		63,761.84
4.1.1.	DE PERSONAL		32,042.61
4.1.1.02	Combustible - Admin	1,054.38	
4.1.1.26	Honorarios Gerencia - Admin	25,013.30	
4.1.1.28	Mantenimiento Vehículo- Admi	1,932.26	
4.1.1.31	Suministros De Oficina - Admin	196.20	
4.1.1.34	Gasto No Deducible - Admin	707.15	



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: August 25, 2017
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS			Hora: 10:21:38
ACTUAL 2016			Ejercicio: 2016
AGRICOLA CALLEJAS			página: 002
4.1.1.39	Repuestos Vehículo - Ad	2,255.54	
4.1.1.98	Agasajos	617.43	
4.1.1.99	Otros Gastos Administrativos	266.37	
4.1.2.	DE OPERACION		31,719.23
4.1.2.03	Combustible Y Lubric. - Oper.	2,961.20	
4.1.2.16	Gasto Retenciones Asumidas	35.77	
4.1.2.20	Seguros Oper.	3,107.32	
4.1.2.26	Mantenimiento Equipo Frio	180.00	
4.1.2.27	Mantenim. Y Adecuaciones	2,013.83	
4.1.2.30	Servicios Básicos Oper.	5,062.39	
4.1.2.37	Repuestos Eq. Frio	196.00	
4.1.2.40	Suministros Y Materiales	87.83	
4.1.2.43	Utiles De Aseo	250.47	
4.1.2.47	Mantenimiento Remolque	30.81	
4.1.2.48	Mantenimiento B. Fumigar	671.83	
4.1.2.49	Mantenimiento Tractor	1,609.50	
4.1.2.51	Repuestos Remolque	23.21	
4.1.2.52	Repuestos Bomba Fumigar	145.34	
4.1.2.53	Repuestos Tractor	3,954.19	
4.1.2.74	Gastos Iva	6,225.72	
4.1.2.77	Depreciación Maquinaria Agrico	4,702.61	
4.1.2.85	Multas	20.34	
4.1.2.86	Multas E Intereses Org. Contro	20.70	
4.1.2.90	Otros Gastos De Operacion	420.17	
4.1.3.	DE VENTAS		0.00
4.3.	GASTOS FINANCIEROS		1,202.08
4.3.2.	FINANCIEROS		1,202.08
4.3.2.04	Servicios Bancarios	211.16	
4.3.2.05	Intereses A Terceros	923.78	
4.3.2.30	Interes Sobregiro	67.14	
5.	INGRESOS		231,143.57
5.1.	DE OPERACION		231,143.57
5.1.1.	OPERACIONALES		231,143.57
5.1.1.01	Ventas Leche	182,501.17	
5.1.1.02	Ventas Papas	42,959.60	
5.1.1.03	Otros Ingresos	5,682.80	
5.1.2.	FINANCIEROS		0.00

Resultado del Ejercicio:

11,594.47


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

3°. Lectura del Informe del Representante Legal sobre los Estados Financieros 2016.

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 comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, 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 2016 destacando los siguientes:

Rubro	Monto
Utilidad Contable	\$11594.47
Ingresos	\$231143.57
Costos y gastos	\$219549.10
Utilidad gravable	\$15840.53
Gastos no deducibles	\$5985.23
15% Participación Trabajadores	\$1739.17
Utilidad del Neta del Ejercicio	\$9855.30



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 2016 se genera un impuesto a pagar \$ 857.34. Estos valores fueron consignados en la declaración del Impuesto a la Renta que se presentó al SRI corresponden al año 2016, 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 un comparativo del balance de resultados del 2016, 2015 y 2014

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ventas	\$ 231,143.57	\$ 240,307.57	\$ 282,332.13
(-) costo de venta	\$ 154,585.18	\$ 173,589.83	\$ 189,444.27
Producción Lechera	117,378.73	120,808.89	134,403.37
Producción Papas	37,030.94	52,579.62	46,770.32
Producción Caballar	175.51	201.32	8,270.58
(-) Gastos	\$ 64,963.92	\$ 62,444.27	\$ 78,780.89
(-)G. Administrativos	32,042.61	31,181.46	32,132.38
(-) G. Operación	31,719.23	29,369.27	43,923.75
(-) G. Financieros	1,202.08	1,893.54	2,724.76
Utilidad Gravable	\$ 11,594.47	\$ 4,273.47	\$ 14,106.97

Cabe recalcar que las ventas han decrecido en comparación al 2014 pero nos mantenemos bastante parejos al 2015, 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 mantenernos y mejorar la alimentación del Activo Biológico (vacas) al igual que un sobrealimento y sales minerales óptimas para el desarrollo reproductivo del ato ganadero, fortaleciendo la genética de nuestros animales y se evita la necesidad de 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 se mantiene igual al periodo anterior, a pesar de la economía global tan golpeada nos seguimos manteniendo en calidad y precio, se ha incurrido en otros gastos para poder mantener el estándar de producción, tratando de evitar enfermedades en el activo biológico las mismas que son efecto de los malos temporales para ello también se realiza adecuaciones en los caminos que conducen al ordeño evitando se maltraten las patas de los animales o estén sumergidas en los granes lodaceros que se vive en la propiedad.

Este año se mantuvo 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 ha dado sus frutos por lo que se mantiene esta disposición.

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 2016 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 seguir acumulando las utilidades hasta poder cubrir la totalidad de las pérdidas acumuladas. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo



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

otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11:30.

Para constancia las partes firman en unidad de acto.

Sr. Ricardo Callejas Chiriboga
Presidente Ad-Hoc

Sr. Gonzalo Callejas Chiriboga
Secretario Ad-Hoc

Sr. Patricio Callejas Chiriboga
Socio

