



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 diez días del mes de abril del año 2018, siendo las 09:00 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 02 de Abril del 2018, 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 2017.
3. Lectura del Informe del Representante Legal sobre los Estados Financieros 2017.
4. Lectura y aprobación del Acta.



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

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

2°. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017





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 CHIRIBOGA	Fcha: Abril 27, 2018
ESTADO DE SITUACION FINAL Al: 31 de Diciembre del 2017		Hora: 18:36:06
ACTUAL 2017		Ejercicio Contable: 2017
		página: 001

CODIGO	CUENTA	
1.	ACTIVO	220,799.26
1.1.	DISPONIBLE	19,774.06
1.1.1.	CAJA	0.00
1.1.2.	BANCOS	19,774.06
1.1.2.01	Banco Pichincha	19,774.06
1.2.	EXIGIBLE	19,981.22
1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR	18,429.62
1.2.1.01	Cientes	17,531.44
1.2.1.02	Provision Cuentas Incobrables	-101.82
1.2.1.30	Anticipo Proveedores	1,000.00
1.2.2.	IMPUESTOS FISCALES	1,551.60
1.2.2.05	Crédito Tributario Rte. Fte.	1,551.60
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 BIOLÓGICO	50,500.00
1.3.1.01	Vacas Pillaro	50,500.00
1.4.	ACTIVO FIJO	130,543.98
1.4.1.	DEPRECIABLE PRODUCCION	161,266.38
1.4.1.15	Edificio En Construcción	56,143.63
1.4.1.20	Equipo De Ordeño	36,579.74
1.4.1.21	Equipo De Ordeño 8 Puestos	13,000.00
1.4.1.25	Maquinaria Agrícola	19,543.01
1.4.1.26	Maq. Tractor New Holland	36,000.00
1.4.2.	DEPRECIABLE ADMINISTRACION	1,879.82
1.4.2.02	Vehículo	1,879.82
1.4.3.	NO DEPRECIABLES	0.00
1.4.9.	DEPRECIACION ACUMULADA	-32,602.22
1.4.9.20	Dep. Acum. Equipo De Ordeño	-25,219.89
1.4.9.21	Dep. Acum. Eq. De Ordeño 8p	-120.36
1.4.9.25	Dep. Acum. Maquinaria Agrícola	-5,728.67
1.4.9.26	Dep. Acum. Maq. Tractor New Ho	-1,220.00
1.4.9.30	Dep. Acum. Vehículo	-313.30
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		220,799.26
2.	PASIVOS	166,948.58
2.1.	CORTO PLAZO	35,137.54
2.1.1.	CUENTA POR PAGAR	28,297.71
2.1.1.01	Proveedores	21,769.54
2.1.1.30	Prestamo De Terceros Corto Pla	6,528.17
2.1.2.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	1,648.25



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 CHIRIBOGA	Fcha: Abril 27, 2018
ESTADO DE SITUACION FINAL Al: 31 de Diciembre del 2017		Hora: 18:36:06
ACTUAL 2017		Ejercicio Contable: 2017
AGRICOLA CALLEJAS		página: 002

CODIGO	CUENTA		
2.1.2.16	Iva E Impuest. Por Pagar	1,648.25	
2.1.3.	OBLIGACIONES LABORALES		5,191.58
2.1.3.01	Nómina Por Pagar	195.00	
2.1.3.02	less Aporte Personal Por Pagar	295.78	
2.1.3.05	less Aporte Patronal Por Pagar	380.25	
2.1.3.10	Xiii Sueldo Por Pagar	260.82	
2.1.3.15	Xiv Sueldo Por Pagar	915.97	
2.1.3.20	Vacaciones Por Pagar	2,997.96	
2.1.3.26	15% Participación Trabajadores	145.80	
2.1.4.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		0.00
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO		131,811.04
2.2.1.	OBLIGACIONES INST.FINANCIERAS		131,811.04
2.2.1.04	Préstamo Uninova Largo Plazo	131,811.04	
TOTAL PASIVO			166,948.58
3.	PATRIMONIO		52,878.70
3.1.	CAPITAL		7,878.00
3.1.1.	CAPITAL PAGADO		7,878.00
3.1.1.01.01	Ricardo Callejas	2,628.00	
3.1.1.01.02	Gonzalo Callejas	2,628.00	
3.1.1.01.03	Patricio Callejas	2,628.00	
3.2.	RESERVAS		840.63
3.2.1.	RESERVAS		840.63
3.2.1.01	Reserva Legal	840.63	
3.3.	RESULTADOS		44,160.07
3.3.1.	EJERCICIOS ANTERIORES		44,380.76
3.3.1.01	Utilidades Acumuladas	51,182.42	
3.3.1.02	Utilidad Del Ejercicio	-971.98	
3.3.1.05	Perdidas Acumuladas	-55,638.92	
3.3.1.06	Resultados Acumulados Nif	49,809.24	
3.3.2.	DEL EJERCICIO		-220.69
3.3.2.05	Perdida	-220.69	
RESULTADO DEL EJERCICIO			971.98
TOTAL PATRIMONIO			53,850.68
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			220,799.26

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 CHIRIBOGA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Del: 31 de Diciembre del 2017

ACTUAL 2017

Al: 31 de Diciembre del 2017

AGRÍCOLA CALLEJAS

Fcha: Abril 27, 2018

Hora: 18:38:02

Ejercicio: 2017

página: 001

4.	COSTOS Y GASTOS	258,873.19
4.0.	COSTOS	177,113.77
4.0.1.	PILLARO	128,817.30
4.0.1.01.	PRODUCCION LECHERA	128,817.30
4.0.1.01.01	Sobrealimento - Balanceado PI	27,984.72
4.0.1.01.02	Veterinario PI	2,940.36
4.0.1.01.03	Pajuelas PI	6,141.60
4.0.1.01.04	Medicinas PI	11,762.74
4.0.1.01.05	Nitrógeno PI	316.60
4.0.1.01.08	Sueldos Y Remuneraciones PI	37,558.20
4.0.1.01.09	Décimo Tercer Sueldo PI	3,129.84
4.0.1.01.10	Décimo Cuarto Sueldo PI	2,250.00
4.0.1.01.11	Fondos De Reserva PI	2,619.36
4.0.1.01.12	Aportes less Patronal PI	4,563.00
4.0.1.01.15	Refrigerios PI	202.92
4.0.1.01.20	Suministro Y Materiales PI	918.23
4.0.1.01.22	Gasto No Deducible PI	3,525.92
4.0.1.01.24	Descuento En Compras PI	-1,517.52
4.0.1.01.25	Devolución En Compras PI	-5.00
4.0.1.01.26	Depreciación Equipo De Ordeño	3,657.96
4.0.1.01.28	Sobrealimento Graseto PI	4,845.00
4.0.1.01.30	Alimento PI - Poteros	9,104.05
4.0.1.01.31	Análisis Laboratorio PI	935.56
4.0.1.01.32	Beneficios Sociales Extras PI	94.63
4.0.1.01.34	Depreciación Eq. De Ordeño 8p	120.36
4.0.1.01.45	Repuestos. Eq. Ordeño	387.63
4.0.1.01.46	Mantenimiento Eq. Ordeño	112.28
4.0.1.01.99	Otros Gastos PI	7,168.86
4.0.3.	PRODUCCION PAPAS	48,252.77
4.0.3.01	Semilla Y Desinfección Papas	3,465.86
4.0.3.03	Agroquímicos Papas	37,357.73
4.0.3.05	Mant. Y Rep. Maqui agrícola P	1,160.00
4.0.3.06	Embalaje Papas	980.61
4.0.3.14	Depreciación Maquinaria Papas	60.00
4.0.3.15	Jornales Papas	5,225.00
4.0.3.16	Repuestos Maquinaria Papas	3.57
4.0.5.	PRODUCCION CABALLAR	43.70
4.0.5.03	Medicinas - Caballar	43.70
4.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	76,824.67
4.1.1.	DE PERSONAL	35,159.91
4.1.1.02	Combustible - Admin	1,183.09
4.1.1.26	Honorarios Gerencia - Admin	29,622.73
4.1.1.28	Mantenimiento Vehículo- Adm	871.97
4.1.1.31	Suministros De Oficina - Admin	154.45
4.1.1.34	Gasto No Deducible - Admin	50.95
4.1.1.39	Repuestos Vehículo - Ad	1,740.67



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 CHIRIBOGA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Del: 31 de Diciembre del 2017

ACTUAL 2017

Al: 31 de Diciembre del 2017

AGRÍCOLA CALLEJAS

Fcha: Abril 27, 2018

Hora: 18:38:02

Ejercicio: 2017

página: 002

4.1.1.98	Agasajos	704.10	
4.1.1.99	Otros Gastos Administrativos	831.95	
4.1.2.	DE OPERACION		41,464.76
4.1.2.03	Combustible Y Lubric. - Oper	3,243.75	
4.1.2.05	Seguridad Industrial Oper.	136.61	
4.1.2.06	Mantenimiento Maquin. Agrícola	783.39	
4.1.2.07	Repuestos Maquin. Agrícola	279.04	
4.1.2.16	Gasto Referencias Asumidas	25.19	
4.1.2.20	Seguros Oper.	4,882.31	
4.1.2.27	Mantenim. Y Adecuaciones	2,339.03	
4.1.2.30	Servicios Básicos Oper.	4,522.64	
4.1.2.40	Suministros Y Materiales	111.25	
4.1.2.42	Útiles De Oficina	24.10	
4.1.2.43	Útiles De Aseo	162.87	
4.1.2.45	Transporte Oper.	70.00	
4.1.2.47	Mantenimiento Remolque	79.00	
4.1.2.48	Mantenimiento B. Fumigar	350.00	
4.1.2.49	Mantenimiento Tractor	1,140.95	
4.1.2.51	Repuestos Remolque	45.91	
4.1.2.52	Repuestos Bomba Fumigar	3.12	
4.1.2.53	Repuestos Tractor	4,181.26	
4.1.2.74	Gastos Iva	13,778.92	
4.1.2.75	Depreciación Vehículo	313.30	
4.1.2.77	Depreciación Maquinaria Agrícola	2,774.61	
4.1.2.79	Depreciación Maq. Tractor New	1,220.00	
4.1.2.86	Multas E Intereses Org. Contro	202.41	
4.1.2.87	Gasto Salario Digno	56.06	
4.1.2.90	Otros Gastos De Operacion	739.04	
4.1.3.	DE VENTAS		0.00
4.3.	GASTOS FINANCIEROS		5,134.75
4.3.2.	FINANCIEROS		5,134.75
4.3.2.02	Intereses Prestamo	4,769.85	
4.3.2.04	Servicios Bancarios	291.37	
4.3.2.05	Intereses A Terceros	72.74	
4.3.2.30	Interes Sobregiro	0.79	
5.	INGRESOS		259,845.17
5.1.	DE OPERACION		259,845.17
5.1.1.	OPERACIONALES		259,845.17
5.1.1.01	Ventas Leche	190,610.76	
5.1.1.02	Ventas Papas	69,234.34	
5.1.1.03	Otros Ingresos	0.07	
5.1.2.	FINANCIEROS		0.00

Resultado del Ejercicio:

971.98

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 2017.

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 2017, 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 2017 destacando los siguientes:

Rubro	Monto
Utilidad Contable	\$971.98
Ingresos	\$259845.17
Costos y gastos	\$258873.19
Utilidad gravable	\$4758.50
Gastos no deducibles	\$3932.32
15% Participación Trabajadores	\$145.80
PERDIDA del Neta del Ejercicio	\$220.69

Para el periodo contable 2017 no se genera impuesto a pagar todo lo contrario se tiene un crédito tributario de \$1551.60 a favor de las retenciones provenientes de nuestros clientes, ya que el impuesto causado es de \$1046.87



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

frente a las retenciones de clientes de \$ 2598.47. Estos valores fueron consignados en la declaración del Impuesto a la Renta que se presentó al SRI corresponden al año 2017, 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 2017, 2016 y 2015

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ventas	\$259,845.17	\$231,143.57	\$240,307.57
(-) costo de venta	\$177,113.77	\$154,585.18	\$173,589.83
Producción Lechera	128,817.30	117,378.73	120,808.89
Producción Papas	48,252.77	37,030.94	52,579.62
Producción Caballar	43.70	175.51	201.32
(-) Gastos	\$81,759.42	\$64,963.92	\$62,444.27
(-)G. Administrativos	35,159.91	32,042.61	31,181.46
(-) G. Operación	41,464.76	31,719.23	29,369.27
(-) G. Financieros	5,134.75	1,202.08	1,893.54
Utilidad Contable	\$971.98	\$11,594.47	\$4,273.47

Cabe recalcar que los esfuerzos por mejoras se van viendo, en comparación al 2016 y 2015, las ventas han incrementado en un 11% continuando en nuestra constante lucha para 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.

Este año vino acompañado de una gran satisfacción al ver que un sueño se va cumpliendo y al cierre de este año se puede visualizar nuestra sala de ordeño en un 90%, nuestra situación va a mejorar grandemente al ver que la calidad de nuestra leche mejora y las condiciones para nuestros colaboradores son óptimas.



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

Nos hemos mantenido y con una tendencia al alta en nuestra producción lechera continuamos creciendo seguros que en el próximo año nuestros sueños se verán cristalizados. El 2017 fue un año de grandes decisiones al tomar un crédito de 135000.00 que hoy por hoy se va viendo en infraestructura.

Continuaremos con nuestra estrategia de siembra de papas, sabiendo las ventajas económicas que tenemos a pesar de la alta variación de precios.

Enfrentamos grandes factores de riesgo para nuestro sector productivo tanto en leche como en papas por el contrabando, sin que eso nos pare para continuar haciendo de nuestro país un país productor y agricultor.

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 este ejercicio económico, 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 en cuanto sea el caso y será 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 11:45.



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 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

