



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 veinte y ocho días del mes de mayo del año 2020, siendo las 10:00 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 25 de mayo del 2019, 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 2019.
3. Lectura del Informe del Representante Legal sobre los Estados Financieros 2019.
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 Patricio Callejas Chiriboga y como Secretario de la misma al señor Gonzalo Callejas Chiriboga.

2°. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019



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: Junio 30, 2020	
ESTADO DE SITUACION FINAL Al 31 de Diciembre del 2019		Hora: 14:12:37	
ACTUAL 2019		Ejercicio Contable: 2019	
		página: 001	
CODIGO	CUENTA		
1.	ACTIVO		191,679.98
1.1.	DISPONIBLE		-8,533.42
1.1.1.	CAJA		0.00
1.1.2.	BANCOS		-8,533.42
1.1.2.01	Banco Pichincha	-8,533.42	
1.2.	EXIGIBLE		13,542.04
1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR		8,247.42
1.2.1.01	Clientes	8,138.52	
1.2.1.02	Provision Cuentas Incobrables	-101.82	
1.2.1.30	Anticipo Proveedores	210.72	
1.2.2.	IMPUESTOS FISCALES		5,294.63
1.2.2.01	Iva Pagado	-0.01	
1.2.2.05	Crédito Tributario Rte. Fte.	5,294.64	
1.2.3.	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		0.00
1.2.4.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-0.01
1.2.4.02	Prestamo A Empleados	-0.01	
1.3.	REALIZABLE		50,500.00
1.3.1.	ACTIVO BIOLOGICO		50,500.00
1.3.1.01	Vacas Píllaro	50,500.00	
1.4.	ACTIVO FIJO		136,171.36
1.4.1.	DEPRECIABLE PRODUCCION		108,334.91
1.4.1.20	Equipo De Ordeño	28,000.00	
1.4.1.21	Equipo De Ordeño 8 Puestos	20,591.90	
1.4.1.25	Maquinaria Agrícola	23,743.01	
1.4.1.26	Maq. Tractor New Holland	36,000.00	
1.4.2.	DEPRECIABLE ADMINISTRACION		0.00
1.4.3.	NO DEPRECIABLES		80,514.78
1.4.3.01	Edificios	80,514.78	
1.4.9.	DEPRECIACION ACUMULADA		-52,678.33
1.4.9.20	Dep. Acum. Equipo De Ordeño	-24,592.46	
1.4.9.21	Dep. Acum. Eq. De Ordeño 8p	-2,694.36	
1.4.9.22	Dep. Acum. Edificios Sala Orde	-7,045.08	
1.4.9.25	Dep. Acum. Maquinaria Agrícola	-9,926.43	
1.4.9.26	Dep. Acum. Maq. Tractor New Ho	-8,420.00	
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			191,679.98
2.	PASIVOS		166,850.22
2.1.	CORTO PLAZO		52,485.86
2.1.1.	CUENTA POR PAGAR		47,538.02
2.1.1.01	Proveedores	41,109.85	
2.1.1.30	Prestamo De Terceros Corto Pla	6,528.17	



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 SITUACION FINAL Al: 31 de Diciembre del 2019
ACTUAL 2019 AGRÍCOLA CALLEJAS

Fcha: Junio 30, 2020

Hora: 14:12:37

Ejercicio Contable: 2019

página: 002

CODIGO	CUENTA	
2.1.2.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	514.85
2.1.2.16	Iva E Impuest. Por Pagar	514.85
2.1.3.	OBLIGACIONES LABORALES	4,332.99
2.1.3.02	less Aporte Personal Por Pagar	340.30
2.1.3.05	less Aporte Patronal Por Pagar	389.71
2.1.3.10	Xiii Sueldo Por Pagar	267.24
2.1.3.15	Xiv Sueldo Por Pagar	639.80
2.1.3.20	Vacaciones Por Pagar	2,014.18
2.1.3.25	Fondo De Reserva Por Pagar	0.68
2.1.3.26	15% Participación Trabajadores	415.38
2.1.3.28	Prestamos less	65.70
2.1.4.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	0.00
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO	114,364.36
2.2.1.	OBLIGACIONES INST.FINANCIERAS	114,364.36
2.2.1.04	Prestamo Uninova Largo Plazo	114,364.36
TOTAL PASIVO		166,850.22
3.	PATRIMONIO	22,060.54
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	13,341.91
3.3.1.	EJERCICIOS ANTERIORES	12,743.84
3.3.1.01	Utilidades Acumuladas	51,182.42
3.3.1.02	Utilidad Del Ejercicio	-2,769.22
3.3.1.05	Perdidas Acumuladas	-85,478.80
3.3.1.06	Resultados Acumulados Nif	49,809.24
3.3.2.	DEL EJERCICIO	598.27
3.3.2.01	Utilidad	818.95
3.3.2.05	Pérdida	-220.69
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,769.22
TOTAL PATRIMONIO		24,829.76
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		191,679.98



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 2018

ACTUAL 2019

Al: 31 de Diciembre del 2019

AGRÍCOLA CALLEJAS

Fecha: Junio 30, 2020

Hora: 14:12:44

Ejercicio: 2019

página: 001

4.	COSTOS Y GASTOS	289,065.17
4.0.	COSTOS	206,699.98
4.0.1.	PILLARO	138,799.01
4.0.1.01.	PRODUCCION LECHERA	138,799.01
4.0.1.01.01	Sobrealimento - Balanceado PI	36,845.67
4.0.1.01.02	Veterinario PI	1,615.00
4.0.1.01.03	Pajuelas PI	4,008.00
4.0.1.01.04	Medicinas PI	8,934.88
4.0.1.01.05	Nitrógeno PI	431.40
4.0.1.01.08	Sueldos Y Remuneraciones PI	37,687.08
4.0.1.01.09	Décimo Tercer Sueldo PI	3,140.52
4.0.1.01.10	Décimo Cuarto Sueldo PI	2,251.68
4.0.1.01.11	Fondos De Reserva PI	2,737.88
4.0.1.01.12	Aportes less Patronal PI	4,578.92
4.0.1.01.15	Refrigerios PI	438.96
4.0.1.01.20	Suministro Y Materiales PI	3,994.58
4.0.1.01.22	Gasto No Deducible PI	4,365.44
4.0.1.01.24	Descuento En Compras PI	-16.00
4.0.1.01.26	Depreciación Equipo De Ordeño	2,799.96
4.0.1.01.28	Sobrealimento Graseo PI	1,980.00
4.0.1.01.30	Alimento PI - Potreros	8,474.38
4.0.1.01.31	Análisis Laboratorio PI	797.11
4.0.1.01.32	Beneficios Sociales Extras PI	115.31
4.0.1.01.33	Bonificación 25%	100.37
4.0.1.01.34	Depreciación Eq. De Ordeño 8p	1,287.00
4.0.1.01.35	Depreciación Edificio Sala Ord	4,025.76
4.0.1.01.45	Repuestos. Eq. Ordeño	731.93
4.0.1.01.46	Mantenimiento Eq. Ordeño	80.00
4.0.1.01.99	Otros Gastos PI	7,393.18
4.0.3.	PRODUCCION PAPAS	67,158.35
4.0.3.01	Semilla Y Desinfección Papas	2,640.00
4.0.3.03	Agroquímicos Papas	57,981.50
4.0.3.05	Mant. Y Rep. Maq. agrícola P	137.15
4.0.3.06	Embalaje Papas	2,548.93
4.0.3.09	Descuento En Compras	-38.43
4.0.3.14	Depreciación Maquinaria Papas	389.20
4.0.3.15	Jornales Papas	3,500.00
4.0.5.	PRODUCCION CABALLAR	742.62
4.0.5.01	Alimentación - Caballar	680.60
4.0.5.03	Medicinas - Caballar	47.02
4.0.5.07	Suministros Caballar	15.00
4.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	69,716.80
4.1.1.	DE PERSONAL	33,960.08
4.1.1.02	Combustible - Admin	1,297.61
4.1.1.20	Capacitación Personal - Admin	53.57
4.1.1.26	Honorarios Gerencia - Admin	28,743.02



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 2018

ACTUAL 2019

Al 31 de Diciembre del 2019

AGRÍCOLA CALLEJAS

Fcha: Junio 30, 2020

Hora: 14:12:44

Ejercicio: 2019

página: 002

4.1.1.27	Honorarios Profesionales	80.00	
4.1.1.28	Mantenimiento Vehículo- Admin	742.18	
4.1.1.31	Suministros De Oficina - Admin	177.36	
4.1.1.34	Gasto No Deducible - Admin	30.24	
4.1.1.39	Repuestos Vehículo - Ad	1,594.66	
4.1.1.98	Agasajos	925.18	
4.1.1.99	Otros Gastos Administrativos	316.06	
4.1.2.	DE OPERACION		35,766.72
4.1.2.03	Combustible Y Lubric. - Oper.	4,530.22	
4.1.2.05	Seguridad Industrial Oper.	276.32	
4.1.2.06	Mantenimiento Maquin. Agrícola	990.00	
4.1.2.07	Repuestos Maquin. Agrícola	432.80	
4.1.2.16	Gasto Retenciones Asumidas	148.49	
4.1.2.20	Seguros Oper.	5,296.12	
4.1.2.26	Mantenimiento Equipo Frio	1,040.00	
4.1.2.27	Mantenim. Y Adecuaciones	763.02	
4.1.2.30	Servicios Básicos Oper.	7,660.30	
4.1.2.37	Repuestos Eq. Frio	1,284.21	
4.1.2.40	Suministros Y Materiales	68.43	
4.1.2.43	Útiles De Aseo	29.25	
4.1.2.49	Mantenimiento Tractor	45.00	
4.1.2.51	Repuestos Remolque	45.70	
4.1.2.52	Repuestos Bomba Fumigar	103.57	
4.1.2.53	Repuestos Tractor	421.62	
4.1.2.74	Gastos Iva	6,785.66	
4.1.2.77	Depreciación Maquinaria Agrico	1,874.28	
4.1.2.79	Depreciación Maq. Tractor New	3,600.00	
4.1.2.86	Multas E Intereses Org. Contro	78.73	
4.1.2.90	Otros Gastos De Operacion	303.00	
4.1.3.	DE VENTAS		0.00
4.3.	GASTOS FINANCIEROS		12,648.39
4.3.2.	FINANCIEROS		12,648.39
4.3.2.02	Intereses Prestamo	12,344.46	
4.3.2.04	Servicios Bancarios	234.79	
4.3.2.30	Interes Sobregiro	69.14	
5.	INGRESOS		291,834.39
5.1.	DE OPERACION		291,834.39
5.1.1.	OPERACIONALES		291,834.39
5.1.1.01	Ventas Leche	166,082.41	
5.1.1.02	Ventas Papas	125,194.98	
5.1.1.03	Otros Ingresos	557.00	
5.1.2.	FINANCIEROS		0.00
5.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		0.00
5.2.1.	NO OPERACIONALES		0.00



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 2018

ACTUAL 2019

Al: 31 de Diciembre del 2019

AGRÍCOLA CALLEJAS

Fcha: Junio 30, 2020

Hora: 14:12:44

Ejercicio: 2019

página: 003

Resultado del Ejercicio:

2,769.22

MARY

Contador:

PATRICIO CALLEJAS

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 2019.

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

Señores

Miembros de la Junta General de Socios

AGRICOLA CALLEJAS CHIRIBOGA CIA. LTDA.

Presente.-

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 2019, 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 2019 destacando los siguientes:

Rubro	Monto
Resultado Contable	\$2769.22
Ingresos	\$291834.39
Costos y gastos	\$289065.17
15% Participación Trabajadores	\$415.38
Impuesto causado IR	\$1534.88

Para el periodo contable 2019 se genera un impuesto a pagar de \$1534.88 el cual se cruza con el Crédito Tributario del año anterior, constituido básicamente



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

por las retenciones provenientes de nuestros clientes. Estos valores fueron consignados en la declaración del Impuesto a la Renta que se presentó al SRI corresponden al año 2019, 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 2019, 2018 y 2017.

	2019	2018	2017
Ventas	\$ 291.834,39	\$ 264.013,49	\$ 259.845,17
(-) costo de venta	\$ 206.699,98	\$ 189.649,68	\$ 177.113,77
Producción Lechera	138.799,01	135.275,32	128.817,30
Producción Papas	67.158,35	53.835,82	48.252,77
Producción Caballar	742,62	538,54	43,70
(-) Gastos	\$ 82.365,19	\$ 104.203,69	\$ 81.759,42
(-) G. Administrativos	33.960,08	35.597,32	35.159,91
(-) G. Operación	35.756,72	54.468,66	41.464,76
(-) G. Financieros	12.648,39	14.137,71	5.134,75
Utilidad Gravable	\$ 2.769,22	(\$ 29.839,88)	\$ 971,98

Se informa que mes a mes se ha venido analizando el movimiento económico de la empresa para ir monitoreando las falencias e incumplimientos en las políticas y alcance de objetivos mensuales.

Para el cumplimiento de metas durante el año 2019, se ha realizado reuniones mensuales junto a nuestros colaboradores para tomar decisiones, lo que ha dado resultados positivos y crecimiento de la compañía, aunque no en su totalidad como se esperaba, debido a que a nivel Nacional la economía del país sufrió un paréntesis por 12 días debido al paro de indígenas, ocasionando pérdidas económicas no recuperadas.

Durante el año 2019 se ha obtenido el apoyo incondicional de la Junta General de socios y colaboradores.

Culmino el presente informe no sin antes agradecer a los socios por la confianza depositada en mi persona para la dirigencia de la misma, por seguir manteniendo sus capitales en este giro de negocio y por apoyo incondicional en todos los ámbitos, para el cumplimiento de objetivos que ha futuro beneficiara a todos.

Se agradece a todo el personal que laboro en Agrícola Callejas Chiriboga Cía. Ltda., durante el año 2019, realizando un trabajo honesto, responsable y con



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

profesionalismo que ha permitido cumplir con los objetivos y arrojaron una rentabilidad para todos.

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 11:15.

Para constancia las partes firman en unidad de acto.

Sr. Patricio Callejas Chiriboga
Presidente Ad-Hoc

Sr. Gonzalo Callejas Chiriboga
Secretario Ad-Hoc

Sr. Ricardo Callejas Chiriboga
Socio