



INDUSTRIA LÁCTEA

LA CHIMBA S.A

La Chimba-Olmedo-Cayambe

Tel. 022 115 218

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA INDUSTRIA
LACTEA LA CHIMBA S.A**

La Chimba 26 de Marzo del 2018

A los 26 días del mes de Marzo del 2018 se reúne a la Junta General de Accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1° Constatación del cuórum.
- 2° Instalación de la Junta General.
- 3° Informe de gerencia.
- 4° Informe del Comisario.
- 5° Presentación y Aprobación de Balances.

Desarrollo

1.- Constatación del cuórum

Se da inicio la Junta General de Accionistas siendo las 9:20 am con:

- 1.- 129 presentes
- 2.- 49 faltas
- 3.- 7 permisos

Dando un total de 185 Accionistas.

2° Instalación de la Junta General por parte del Sr. Presidente Manuel Ushiña.

Saluda y da el bien venido a todos y pide que se pongamos atención, participemos, preguntemos si es necesario en el transcurso de esta Junta.



INDUSTRIA LÁCTEA

LA CHIMBA S.A

La Chimba-Olmedo-Cayambe

Tel. 022 115 218

3° Informe de Gerencia.

El señor Jaime Neppas Gerente de nuestra compañía manifiesta que se ha demorado ya que por todos los trámites legales y otras actividades relacionadas que tuvo que realizar como son:

Equipamiento, instalación del software, capacitación del personal, notificaciones sanitarias, permisos de funcionamiento, diseño y definición de marca comercial, elaboración de nuevas etiquetas etc.

Ventajosamente todo a dado resultado de modo que cuenta con todo lo indispensable para poder sacar a nuestra leche industrializando y ofrecer productos terminados de excelente calidad al mercado local y nacional uno de los aspectos fundamentales para comercializar productos terminados de alta calidad ha sido la compra de la materia prima (leche), que cumple con todos los parámetros de calidad siendo nuestro proveedor directo la Asociación Agropecuaria el Ordeño, también el personal de la planta ha sido nuestro mayor apoyo.

4° Informe del Comisario.

Antes que continúe la reunión el Sr. Presidente informa que como era de conocimiento de todos El Sr. Wilson Neppas fue nombrado Comisario, pero él quiso prestar sus servicios como trabajador y renunció el 31 de Mayo, convocado inmediatamente a la Junta de Directivos donde se queda de acuerdo que el Sr. Néstor Neppas pasaría a ser Comisario, ya que en la reunión general se nombró Comisario suplente quedando desde el 1° de Junio del 2017, el

Sr. Néstor Neppas como Comisario de nuestra compañía.

El Sr. Néstor Neppas Comisario informa que ha verificado la labor desplegada por los representantes legales de la compañía para la constitución de la misma, y posteriormente todos los trámites realizados para cumplir con lo establecido

INDUSTRIA LÁCTEA



LA CHIMBA S.A

La Chimba-Olmedo-Cayambe

Tel. 022 115 218

por las leyes vigentes de modo que se pueda iniciar con las actividades objeto de la creación de la compañía, de manera segura.

He asistido a las reuniones del directorio y a las Juntas Generales de Accionistas a las cuales fui convocado.

He recibido del Sr. Gerente el consolidado del Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 y el balance general del 31 de Diciembre del 2017 los mismos que indican la situación financiera y el estado de resultados de la compañía, he analizado la información contenida donde se detallan diariamente los ingresos tales como los gastos y el resultado del ejercicio, como el balance General en donde se refleja diariamente los activos y pasivos con los que cuenta la compañía al 31 de diciembre del 2017.

Sin embargo hay que tomar nuevas estrategias para avanzar, aumentar y tener diversos productos nuevos, buscar nuevos mercados tener espacio adecuado de comercialización.

5° Presentación y aprobación de Balances.

Interviene la Doc. Elizabeth Guerrero, con la presentación del Balance, los resultados que arrojan tanto el estado de resultados como el Balance General se debe básicamente al inicio de las actividades y a los trámites y cambios que se tuvo que hacer, los mismos que demandan de gastos dentro de la compañía.

Que tomando en consideración la situación financiera de la Compañía, las gestiones, los registros, los respaldos, los criterios contables y la información empleados, son adecuados, en forma veraz y suficiente la situación financiera de resultados de la Compañía.

Se aprueba el Balance con las siguientes Observaciones.

El Sr. Carlos Neppas pide que se refleje aparte sobre la venta del suero, el Sr Alejandro Neppas dice que con esto de los papeleos está en contra la empresa pero después ya se ira igualando y saliendo ganancias.



INDUSTRIA LÁCTEA

LA CHIMBA S.A

La Chimba-Olmedo-Cayambe

Tel. 022 115 218

Don Alejandro Catucuamba pregunta porque hay muchos gastos en las recargas telefónicas

Interviene nuevamente el Sr. Alejandro Neppas y dice mi apoyo para los directivos no por estar al frente tenemos que poner todos nosotros , tenemos que estar llamando para ver cómo avanza los tramites y eso no es mucho que se ha gastado porque se necesita de más dinero, no dejemos abandonados a nuestros compañeros dirigentes y todos mismo trabajemos y sigamos adelante ya que estando al frente se ve las necesidades de nuestra compañía, no dejemos desanimar por criterios mal fundamentados fuerzas compañeros y sigamos adelante. Sin más que tratar se aprueba el Balance con 129 accionistas.

A continuación adjunto el Balance y también queda archivado en las oficinas de la compañía para cualquier información.

INDUSTRIA LÁCTEA LA CHIMBA S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS

INGRESOS OPERATIVOS

INGRESOS POR VENTAS

VENTAS	46833,05
APORTES ACCIONISTAS	1240,00
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS:	48073,05

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

COSTO DE VENTA

MATERIA PRIMA	35189,29
MANO DE OBRA ELABORACION DE LACTEOS	3.049,95
Diesel	538,37
TOTAL COSTO DE VENTA:	38.777,61

GASTOS

GASTO DE VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS VENTAS	638,75
DECIMO TERCERO VENTAS	192,98
DECIMO CUARTO VENTAS	62,5
UNIFORMES	70

TOTAL GASTO DE VENTAS:	964,23
-------------------------------	---------------

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS Y SALARIOS ASMINISTRAT	2.677,57
APORTE PATRONAL ADMINISTRATIVO	325,29
DECIMO TERCERO ADMINSTRATIVOS	191,12
DECIMO CUARTO ADMINIST.	62,5



INDUSTRIA LÁCTEA

LA CHIMBA S.A

La Chimba-Olmedo-Cayambe

Tel. 022 115 218

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS:	3.256,48
GASTOS VARIOS	
CONSUMO AGUA	196,41
VIATICOS AL PERSONAL	570
GASTO FLETES	101,4
RECARGAS TELEFONICAS	143
GASTO ALIMENTACION Y REFRIGERI	40
AGASAJOS Y FESTIVIDADES	59,15
SERVICIOS BANCARIOS	56,31
SERVICIOS PROFESIONALES	1.011,11
MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	157,3
MANTENIMIENTO EQ. COMPUTO	17,87
SUMINISTROS DE OFICINA	850,24
SUMINISTROS DE VENTA	2.398,97
PATENTE MUNICIPAL Y 1.5 POR MIL ACTIVOS	28,79
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2,5
SEGURIDAD	28
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	80,2
RETENCIONES ASUMIDAS	104,12
	5845,37
RESULTADO DEL EJERCICIO:	48.843,69
	-770,64

INDUSTRIA LÁCTEA LA CHIMBA S.A
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA		
CAJA GENERAL	522,56	
TOTAL CAJA:		522,56
BANCOS		
BANECUADOR	397,53	
BANECUADOR CTA. AHORROS	200	
TOTAL BANCOS:		597,53
CUENTAS POR COBRAR		
Cuentas por cobrar a socios Asociación El Ordeño	270,3	
Cuentas por cobrar al personal	180	
Cuentas por cobrar a clientes	690,00	
Cuentas por cobrar El Ordeño	3,78	
Anticipo Proveedores	1.500,00	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR:		2.644,08
Inventarios		
Inventario de Materia Prima	4.541,31	
Inventario Productos en Proceso		
Inventario Terminados	1.181,83	
TOTAL Inventarios:		5.723,14
ACTIVOS FIJOS		
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
MAQUINARIA	9912,96	
EQUIPO INFORMATICO	1.376,98	
MOBILIARIO	272,56	
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES:		11.562,50
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		
SISTEMA	1066	
REGISTRO SANITARIO	1.928,38	

INDUSTRIA LÁCTEA



LA CHIMBA S.A

La Chimba-Olmedo-Cayambe

Tel. 022 115 218

TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES:		2.994,38
OTROS ACTIVOS		
CREDITO TRIBUTARIO		
IVA EN COMPRAS	2.512,49	
Retención fuente de cliente	6,97	
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO:		2.519,46
TOTAL ACTIVOS		26.563,65
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR		
PROVEEDORES	-21.188,51	
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	3,7	
INDULACHI POR PAGAR	-3600	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:		24.784,81
CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL		
SUELDOS POR PAGAR	-695,84	
APORTES AL IESS POR PAGAR	-166,35	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL:		862,19
CUENTAS POR PAGAR AL FISCO		
RETENCION FUENTE 1%	-5,11	
RETENCION IVA 30%	-3,9	
RETENCION IVA 100%	-16,65	
RETENCION FUENTE 10%	-27,79	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL FISCO:		53,45
TOTAL PASIVOS		25.700,45
PATRIMONIO		
CAPITAL		
CAPITAL SUSCRITO		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1.850,00	
TOTAL CAPITAL SUSCRITO:		1.850,00
RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES		
PERDIDA AÑOS ANTERIORES	-216,16	
TOTAL RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES:		-216,16
TOTAL DE PATRIMONIO		1.633,84
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		-770,64
TOTAL PATRIMONIO		863,20
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		26.563,65

Certifico que el presente documento es fiel copia de la original.

Sra. Norma Quinche Neppas

SECRETARIA (e)

