ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA RANCHOALEGRE S.A. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2018.

En la cuidad de Otavalo, a los 30 días del mes de enero del año 2018, en la sede de la compañía, en el Kilómetro 22 de la vía selva alegre, sector Rural de la parroquia San José de Quichinche, Ciudad de Otavalo, Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura, Ecuador, siendo las 10H00, se reúnen los accionistas de la Compañía **AGROPECUARIA RANCHOALEGRE S.A.,** a saber: **1.- JACKSON GUILLERMO LANDAETA MIJARES,** de estado civil soltero, de nacionalidad venezolana, con cédula de identidad No. **175833172-0**, por sus propios derechos, propietario de 490 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- SILVANO MEJIA CAÑIZALEZ**, de estado civil casado, de nacionalidad venezolana, con cédula de identidad No. **175713697-1**, por sus propios derechos, propietario de 510 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía; y la Ing. **FERNANDA ESPINOSA ZURITA**, Contadora. Preside la sesión el Abg. **SILVANO MEJIA CAÑIZALEZ**, y actúa como Secretario el señor **JACKSON GUILLERMO LANDAETA MIJARES**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías; con el siguiente orden del día:

- Punto Primero: Instalación de la Asamblea
- Punto Segundo: Lectura y Aprobación del Informe del Gerente (Representante Legal)
- Punto Tercero: Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017

Primer Punto: Instalación de la Asamblea:

Como punto inicial toma la palabra el Abg. Silvano Mejía, da la bienvenida a los presentes y pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por los presentes por lo cual se continúa con el siguiente punto del orden del día.

Segundo Punto: Lectura y Aprobación del Informe del Gerente:

En este punto se procede a dar lectura el informe del Gerente, mismo que contiene lo que sigue:

Estimados Accionistas

Compañía AGROPECUARIA RANCHOALEGRE S.A.

De mi consideración. –

En calidad de Gerente de la empresa y dando cumplimiento a lo reglamentado, someto a vuestra consideración para su correspondiente aprobación el Informe de Gerente sobre el resultado del ejercicio 2017

Como es de conocimiento de todos, la empresa en el año 2017 empezó sus actividades legalmente en el mes de noviembre, por lo tanto, aún no podemos dar un diagnostico minucioso sobre el desarrollo de la misma, pero de acuerdo al proyecto que tenemos iremos creciendo paulatinamente cumpliendo paso a paso nuestras metas y objetivos planeados; los estados financieros representan la situación actual de la empresa y se verán reflejados en la declaración del Impuesto a la Renta del cierre del período económico.

Por el momento se estudiará nuevas políticas y continuaremos cumpliendo con la normativa tanto en la Superintendencia de Compañías como en el Servicio de Rentas Internas.

Por otra parte, se ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General.

Quedo a la disposición de los socios para satisfacer cualquier inquietud.

En Otavalo, a los 30 días del mes de enero del año 2018.

Atentamente,

Abg. Silvano Mejía
Gerente General
Representante Legal.

Seguido de la lectura, se aprueba el informe.

Tercer Punto: Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017

A continuación, se presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, según se detalla a continuación:

AGROPECUARIA RANCHOALEGRE S.A.

BALANCE GENERAL

AL31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS	
CORRIENTES	
DISPONIBLE	
Bancos	2.003,72
TOTAL DISPONIBLE	**2.003,72**
EXIGIBLE	
Cuentas por Cobrar	2.691,78
TOTAL EXIGIBLE	**2.691,78**
REALIZABLE	
Mercadería	
TOTAL REALIZABLE	**0,00**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**4.695,50**
FIJOS	
DEPRECIABLE	
Instalacaiones	14.000,00
Dep. Acum Instalaciones	-58,33

Maquinaria	12.700,00
Dep. Acum Maquinaria	-95,25
Equipo de Computación	1.500,00
Dep. Acum. Equipo de Computación	-27,77
Semovientes	99.900,00
Dep. Acum Semovientes	-749,25
TOTAL ACTIVO FIJO	**127.169,40**
GASTO ANTICIPADO	
IVA En Compras	*673,31*
Anticipo Servicios	*90,00*
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	**763,31**
TOTAL ACTIVO	**132.628,21**
PASIVOS	
CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR	
Retenciòn IVA 30%	2,13
Retención IVA 70%	18,23
Retención Renta 1% flete	9,00
Retención Renta 1% compras	39,02
Iess por Pagar	635,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**703,80**
PASIVO LARGO PLAZO	
Obligaciones Largo Plazo	
TOTAL PASIVO L/PLAZO	**0,00**
TOTAL PASIVO	**703,80**
PATRIMONIO	
Capital Suscrito	*510,00*
Aportes Socios	*132.090,67*
Pérdida	-676,26
TOTAL PATRIMONIO	**131.924,41**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**132.628,21**

AGROPECUARIA RANCHOALEGRE S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

INGRESOS			
OPERACIONALES			
VENTAS	13.458,82		
TOTAL INGRESOS			**13.458,82**
GASTOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
SUELDOS	4.383,50		
DECIMO TERCER SUELDO	182,65		
DECIMO CUARTO SUELDO	225,16		
VACACIONES	182,65		
APORTE PATRONAL	547,94		
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**5.521,90**	
SERVICIOS DE TERCEROS			
GASTOS AGRICOLAS	1.652,54		
SERV. BASICOS	42,68		
SUMINISTROS DE OFICINA	23,21		
FLETE	900,00		
COMBUSTIBLE	168,48		
VIATICOS Y MOVILIZACIONES	1.430,28		
GASTOS MANTENIMIENTO	510,10		
GTO. INST. Y ADECUACIONES	2.930,09		
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25,20		
TOTAL SERVICOS DE TERCEROS		**7.682,58**	
DEPRECIACIONES			
DEP. INSTALACIONES	58,33		
DEP. MAQUINARIA	95,25		
DEP. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	27,77		
DEP. SEMOVIENTES	749,25		
TOTAL SERVICOS DE TERCEROS		**930,60**	
TOTAL GASTOS			**14.135,08**
UTILIDAD PERDIDA			**-676,26**

Se aprueba el balance; y siendo las 11H00 se da por terminada la asamblea.

Tras ser aprobado el orden del día, procede el secretario a dar lectura del acta de la junta, que una vez aprobada por todos los asistentes, la encuentra conformen con la realidad de lo acordado, es suscrita por todos los accionistas y por el secretario con el visto bueno del presidente de la Junta.

Abg. Silvano Mejía
Accionista
Gerente General

Sr. Jackson Landaeta
Accionista
Secretario Ad-hoc