

INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROPECUARIA TOSCANA S.A. EJERCICIO ECONOMICO 2012

Marzo 20 del 2013

A los señores socios de la Compañía AGROPECUARIA TOSCANA S.A., cumpliendo las disposiciones de la Ley de Compañías, en mi calidad de Gerente, pongo a su consideración el Informe de mi gestión realizada en la administración de AGROPECUARIA TOSCANA S.A. durante el Ejercicio Económico del año 2012.

Durante el año 2012, en lo referente a aspectos administrativos, laborales y legales la empresa se ha desenvuelto en un ámbito normal, logrando conservar las fuentes de trabajo existentes pese a la difícil situación gubernamental y al cambio climático que se ha vivido durante este año y que ha interferido en el campo agrícola y ganadero.

La situación financiera de la Compañía al cierre del Ejercicio Económico 2012 se presenta razonablemente, a pesar de las adversidades del clima, y la falta de una política estatal en proteger al sector de la agricultura tanto en el precio de los insumos como el precio de la producción.

Se procedió con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y que se reflejan en el incremento de los "Activos Fijos Inmuebles", cuya valoración se aplicó de acuerdo a la carta predial.

Sin más por el momento, quedo de ustedes.

Muy atentamente,



Alfred Speck Andrade
GERENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA TOSCANA S.A.

En Quito a los 18 días del mes de marzo del 2013, a las 17H00, en el local social de la Compañía ubicado en la casa Hacienda Santa Bárbara, en la Comuna de Picalqui perteneciente a Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, se reúnen los accionistas señores: Alfred Speck Andrade, Francesco Cuzzocrea y Floriana Robbiani legalmente representados por el Ing. Alfred Speck Andrade, de acuerdo con los documentos que constan en los archivos de la Compañía, con el objeto de llevar a cabo esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Agropecuaria Toscana S. A., la cual ha sido convocada por el Gerente de la Compañía.

Preside la Junta General el señor Miguel Calvopiña, en calidad de Presidente encargado, de acuerdo con el Art. 23 de los Estatutos Sociales de la Compañía, actuando como Secretaria Ad-Hoc, la señora Mónica Gudiño Rodríguez, quien hallándose presente, acepta el cargo.

La Presidencia solicita a Secretaria se verifique el quórum, siendo el resultado el siguiente:, Alfred Speck Andrade con el 2% del capital social, Francesco Cuzzocrea, con el 88% del capital social y, Floriana Robbiani, con el 10% del capital social.

Estando presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal para conocer y tratar el único punto del Orden del Día:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012 BAJO NIFF

Estando de acuerdo con el único tema a tratarse, se aprueba el mismo y se instala la Junta General.

Por unanimidad se APRUEBAN los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Sin haber más puntos que tratar, luego de haberse realizado un receso para la elaboración del acta, la misma es leída a los presentes ratificándose y aprobándola unánimemente en todos sus términos agradeciendo el Presidente a los presentes por su asistencia, declarando concluida la sesión siendo las 18h30, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, conforme lo requiere la Ley de Compañías en cuanto se refiere a las Juntas Generales Universales, para su plena validez.


Sr. Miguel Calvopiña
Presidente de la Junta


Ing. Alfred Speck Andrade
Representante


Sra. Mónica Gudiño Rodríguez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790514161001

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA TOSCANA S. A.

NOMBRE COMERCIAL

FEC. CONSTITUCION: 17/09/1981

FEC. INICIO ACT.: 17/09/1981

FEC. INSCRIPCION: 12/11/1981

FEC. ACTUALIZACION 27/03/2003

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

PRODUCCION DE LECHE CRUDA Y DERIVADOS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION SPECK ANDRADE ALFRED

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL

Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRÓ MONCAYÓ Parroquia: TABACUNDO Ciudadela: COMUNA PICALQUI Calle:
HACIENDA SANTA BARBARA Número: SN Oficina: PB Carretero: PANAMERICANA NORTE Kilómetro: 46 Referencia
ubicación: HACIENDA SANTA BARBARA Telefono: 2336058 Telefono: 2258399 Fax: 2255939 Apartado Postal: 171713-18

Delegación Asignada: REGIONAL NORTE PICHINCHA

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * RENTA SOCIEDADES
- * RETENCIONES EN LA FUENTE
- * RETENCIONES IVA
- * IVA MENSUAL


DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MESAI AZAR

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 856 RAMIREZ DAVALOS Fecha y hora: 27/03/2003 09:03:49

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790514161001

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA TOSCANA S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001
NOMBRE COMERCIAL

ESTADO: ABIERTO

FEC. INICIO ACT. 17/09/1981

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

Actividades económicas

PRODUCCION DE LECHE CRUDA Y DERIVADOS

Dirección establecimiento

Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TABACUNDO Ciudadela: COMUNA PICALQUI Calle:
HACIENDA SANTA BARBARA Número: SN Oficina: PB Carretero PANAMERICANA NORTE Kilómetro: 45 Teléfono:
2366050 Teléfono: 2255909 Fax: 2255909 Apartado Postal 1717048



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MESALAZAR

Lugar de emisión: QUITÓ:PAEZ 655 Y RAMIREZ DAVALOS Fecha y hora: 27/09/2008 09:03:43