



AYCHAPICHO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA AYCHAPICHO AGRO´S.A.

Junta General de Accionistas 2012

TEMARIO

1. DATOS RELEVANTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y EL PLAN DE NEGOCIOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
2. CUMPLIMIENTO DE LAS PRINCIPALES RESOLUCIONES ADOPTADAS DURANTE EL AÑO 2012 POR LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN (JUNTA GENERAL Y DIRECTORIO).
3. REVELACIÓN DE LOS HECHOS EXTRAORDINARIOS QUE HUBIEREN SUCEDIDO EN EL AÑO 2012, EN ESPECIAL, EN LOS ÓRDENES OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y LABORAL.
4. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR (LICENCIAS DE SOFTWARE; REGISTROS O LICENCIAS DE MARCAS O NOMBRES COMERCIALES O FRANQUICIAS).
5. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y DE SUS RESULTADOS, COMPARADOS CON LOS DEL AÑO 2011.
6. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (PLAN DE PAGOS).
7. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL SOBRE POLÍTICAS Y DECISIONES NECESARIAS PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LA GESTIÓN, EN EL AÑO 2013.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS Y OPERATIVO (PRODUCCIÓN)

INDICADOR	MEDIDA	2011	PRESUPUESTO 2012	A DIC 2012	CUMPLIMIENTO
ALCACHOFA	KG	459.908	581.000	515.148	89
VOLUMEN VENTAS	\$	206.826	195.750	237.516	121
COSTO MAT. PRIMA	\$	139.999	162.680	180.144	111
COSTO UNIT.	KG	0,30	0,28	0,35	125
UTILIDAD BRUTA	\$	66.827	33.070	57.371	173
	%	48	20	32	157
GASTOS OPERATIVOS	%	8	15	13	
INCREMENTO DE PRECIO	\$	0,44	0,44	0,35	80

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS Y OPERATIVO (PRODUCCIÓN)

INDICADOR	MEDIDA	2011	PRESUPUESTO 2012	A DIC 2012	CUMPLIMIENTO
LECHE VENDIDA	L	1'340.530	1'315.300	1'318.339	100
VOLUMEN DE VENTA	\$	581.022	626.375	585.574	93
COSTO MAT. PRIMA	\$	439.314	434.049	383.899	88
COSTO UNIT.	\$	0,31	0,33	0,27	81
UTILIDAD BRUTA	\$	141.708	192.326	201.674	105
	%	32	44	53	119
GASTOS OPERATIVOS	%	33	42	32	
INCREMENTO DE PRECIO	\$	0,38	0,44	0,43	98

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS Y OPERATIVO (PRODUCCIÓN)

INDICADOR	MEDIDA	2011	PRESUPUESTO 2012	A DIC 2012	CUMPLIMIENTO
PACAS VENDIDAS	UND	25.999	33.370	94.188	282
VOLUMEN DE VENTA	\$	66.059	81.785	263.664	322
COSTO MAT. PRIMA	\$	35.972	36.707	146.502	399
COSTO UNIT.	\$	1,38	1,10	1,56	141
UTILIDAD BRUTA	\$	30.087	45.078	117.162	260
	%	84	123	80	65
GASTOS OPERATIVOS	%	20	13	140	
INCREMENTO DE PRECIO	\$	2,50	2,50	2,70	108

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS Y OPERATIVO (VENTAS)

PRODUCTOS	%	2012 VENTAS	PRESUPUESTO VENTAS	DIFERENCIA
CEBADA				
VOLUMEN		7.981,50	7.942	-10,5
DOLARES	11	173.118	146.927	26.190
P. PROMEDIO		21,83	18,5	
PACAS HOLCO				
VOLUMEN		94.188	33.099	61.089
DOLARES		263.664	60.410	203.253
P. PROMEDIO	17	2,80	1,83	
PACAS TAMO				
VOLUMEN		86.560	25.183	61.377
DOLARES		160.721	40.292	120.428
P. PROMEDIO	10	1,86	1,60	
TRIGO				
VOLUMEN		6.452	9.626	-3174
DOLARES		125.130	186.744	-61.614
P. PROMEDIO	8	19,39	19,40	0,01
ALCACHOFA				
VOLUMEN		478.042	581.000	-102.958
DOLARES		223.952	261.450	-37.498
P. PROMEDIO	15	0,47	0,45	0,02
LECHE				
VOLUMEN		1.318.339	1.315.500	2.839
DOLARES		585.574	539.273	46.300
P. PROMEDIO	38	0,44	0,41	0,03
TOTAL				
VOLUMEN		1.985.061	1.962.724	22.336
DOLARES	100	1.532.157	1.235.096	297.061

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS Y OPERATIVO (VENTAS)

PRODUCTO	2012 VENTAS	2011 VENTAS	DIFERENCIA
CEBADA			
VOLUMEN	7.981	14.111	-6.179
DOLARES	173.117	268.007	-94.889
P. PROMEDIO	21,83	18,99	
PACAS HOLCO			
VOLUMEN	94.188	29.135	65.053
DOLARES	263.663	72.633	191.030
P. PROMEDIO	2,51	2,49	
PACAS TAIVO			
VOLUMEN	86.560	84.603	1.957
DOLARES	160.720	161.676	-955
P. PROMEDIO	1,94	1,91	
TRIGO			
VOLUMEN	6.452	8.767	-2.315
DOLARES	125.129	136.202	-11.072
P. PROMEDIO	19,13	15,54	
ALCACHOFA			
VOLUMEN	478.042	459.303	18.739
DOLARES	223.951	206.598	17.353
P. PROMEDIO	0,48	0,43	
LECHE			
VOLUMEN	1.318.339	1.448.390	-130.051
DOLARES	585.573	628.865	-43.290
P. PROMEDIO	0,44	0,43	
TOTAL			
DOLARES	1.532.157	1.473.977	58.180

CUMPLIMIENTO DE LAS PRINCIPALES RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LOS ORGANISMOS DE GOBIERNO

**Directorio 12 de abril del
2012 (Disposición Ejecución
de Proyectos)**

**INFRAESTRUCTURA PARA
PROYECTO ALCACHOFA
SIGSIG ALTO
RESERVORIO
SISTEMA DE RIEGO
(AGOSTO FECHA DE SIEMBRA)**

Directorio 09 de mayo del 2012 (Disposición Devolución de semovientes del CRE)

En el año 2008 Aychapicho Agros recibe un hato ganadero 101 bovinos.

La composición del hato bovino del CRE a Julio del 2012 es la siguiente:

Crías hembras	8
V. de media:	11
V. fierro:	23
V. vientres:	32
Vacas rejoy:	36
Vacas secas:	14
Descarte	28
Total :	152

Directorio 09 de mayo del 2012 (Disposición Devolución de semovientes del CRE) EQUINOS ENTREGADOS A LA FUERZA TERRESTRE

Año 2008:

10 semovientes

Año 2009:

9 semovientes

Año 2010

7 semovientes

Año 2011

6 semovientes

Año 2012

7 semovientes

Directorio 01 de agosto del 2012

INFORMACIÓN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CRE DETALLE DE INVERSIONES, CULTIVOS Y ACTIVOS CON FECHA 12 DE JULIO SE REALIZA LA ENTREGA DEL CRE.

Directorio 30 de octubre del 2012

**Cumplimiento de las acciones a adoptarse para concretar la desinversión y
liquidación de la compañía, considerando las resoluciones adoptadas por el Consejo
Directivo del ISSFA.**

HECHOS EXTRAORDINARIOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES

1. ANTECEDENTES

- Resoluciones adoptadas por el Consejo Directivo del ISSFA, de fecha 23 de octubre de 2012.
- Oficio No. 167 ISSFA -CAE, de fecha 14 de noviembre de 2012, emitiendo disposiciones para coordinar acciones de manera inmediata con respecto a las empresas del Holdingdine S.A.

2. OBJETIVO

- Cumplir con el cronograma de desinversión, alineados con la normativa y políticas de la Corporación.

3. ALCANCE

- Comprende el proceso de desinversión, que incluye la venta de propiedad, planta y equipos, la liquidación del personal de acuerdo al régimen laboral vigente, y la entrega de los excedentes económicos al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), desde la presente fecha hasta el 30 de junio de 2013.

	oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13
ACTIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Elaboración y presentación de cronograma de devolución de tierras y liquidación de la Empresa Aychapicho Agro's													
Revisión de bienes y activos													
Avalúo comercial de bienes y activos													
Cosechas, labores de campo													
Venta de cosechas													
Cobranzas y recuperación de cosechas													
Cumplimiento de contratos vigentes													
Liquidación personal operativo agrícola pecuario													
Invitación para la venta de activos y bienes (publicaciones para la venta, presentación ofertas, aprobación del DIRECTORIO, proceso de venta)													
Liquidación personal administrativo													
LIQUIDACION EMPRESA													
ENTREGA PREDIOS													

- Con fecha 12 de julio se devuelve la administración del Centro de Remonta., significando una pérdida acumulada del año 2008 al 2012 de \$304.964,85.
- Entrega del predio La Banda, el día jueves 27 de diciembre, convenio realizado entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura.

DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

Aychapicho Agros S.A. dispone las licencias de los programas de software de Microsoft, distribuido de la siguiente manera: Ms. Windows XP, Windows 2003 server, Windows Cal, SQL Server 2005, Office, Standard Edition, Office Professional.

Debo indicar que la compañía Aychapicho Agro's S.A. es parte del Grupo Empresarial HOLDINGDINE S.A. y las licencias que dispone están a nombre de Aychapicho Agro's S.A. y del HOLDINGDINE S.A.

Además la Empresa cuenta con el sistema operativo ASINFO.

SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (ESTADOS DE RESULTADOS)

CONCEPTO	ACUM DICIEMBRE-12	%	PRESUPUESTO	%	VARIACIÓN	%
Ventas	1.908.647,86	100%	2.013.763,96	100%	(110.116,10)	-5%
Costo de Ventas	(1.287.139,53)	68%	(1.288.775,72)	-64%	1.636,19	0%
Margen Bruto	616.508,33	-32%	724.988,24	36%	(108.479,91)	-15%
Gastos Adm y Ventas	(413.291,56)	22%	(370.981,42)	-18%	(42.310,13)	11%
Gastos Depreciación	(23.952,06)	1%	(80.461,13)	-4%	56.509,07	-70%
Utilidad Operacional	179.264,71	-9%	273.545,69	14%	(94.280,97)	-34%
Gastos Financieros	(11.322,65)	1%	(19.786,31)	-1%	8.463,66	-43%
Otros Egresos	(127.627,31)	7%	(100.000,00)	-5%	(27.627,31)	28%
Utilidad Gravable	40.314,76	(0,02)	153.759,38	8%	(113.444,62)	-74%
15% Participación Trabajadores		0%	(23.063,91)	-1%	23.063,91	
23% Impuesto a la Renta	(51.912,70)	3%	(30.059,96)	-1%	(21.852,74)	
Otro resultado integral del año, neto de impuestos	(29.456,47)	2%		0%	(29.456,47)	
Utilidad Neta	(41.054,42)	2%	100.635,51	5%	(141.689,93)	-141%

SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (ESTADOS DE RESULTADOS)

CONCEPTO	ACUM DICIEMBRE-12	%	FORECAST 9+3	%	VARIACIÓN	%
Ventas	1.908.647,86	100%	1.995.071,73	100%	(91.423,87)	-5%
Costo de Ventas	(1.287.139,53)	68%	(1.249.890,49)	-63%	(37.249,04)	3%
Margen Bruto	616.508,33	-32%	745.181,24	37%	(128.672,91)	-17%
Gastos Adm y Ventas	(413.291,56)	22%	(379.194,55)	-19%	(34.097,01)	9%
Gastos Depreciación	(23.952,06)	1%	(91.220,88)	-5%	67.268,82	-74%
Utilidad Operacional	179.264,71	-9%	274.765,82	14%	(95.501,10)	-39%
Gastos Financieros	(11.322,65)	1%	(8.053,57)	0%	(3.269,08)	41%
Otros Egresos	(127.627,31)	7%	(212.632,86)	-11%	85.005,55	-40%
Utilidad Gravable	40.314,76	-2%	54.079,38	3%	(13.764,62)	-25%
15% Participación Trabajadores	-	0%	(8.111,91)	0%	8.111,91	
23% Impuesto a la Renta	(51.912,70)	3%	(10.572,52)	-1%	(41.340,18)	
Otro resultado integral del año, neto de impuestos	(29.456,47)	2%				
Utilidad Neta	(41.054,42)	2%	35.394,95	2%	(76.449,37)	-216%

BALANCE GENERAL

ACTIVOS		PASIVOS	
Caja Bancos	285,423,62	Proveedores	62,234,53
Cuentas por Cobrar:	158,810,74	Relacionadas	450,808,70
Cientes	198,112,34	Provisiones Sociales	30,776,04
Prov. Incobrables	(52,551,91)	Impuestos	
Anticipos-Crédito Fiscal		Otros Pasivos Corrientes	43,101,60
Otras cuentas por cobrar	13,250,31		
Inventarios	68,983,38	PASIVO LARGO	
		PLAZO	
		Bancos	-
		Pasivo por Impuesto Diferido	11,077,64
Semovientes	672,182,78	Jubilación Patronal	28,297,79
Activo Fijo	434,535,59	PATRIMONIO	
Depreciación		Capital Social	840,00
		Aportes Futuras	
		Capitalizaciones	737,001,02
		Reserva legal	420,00
		Reserva de capital	297,924,54
Diferidos		Resultados ejer anteriores	(1,536,38)
Amortización	-	Resultados ejer actual	(41,054,42)
TOTAL ACTIVOS	1,619,886,11	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	1,619,886,11

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Según Oficio No. 1692, del Ministerio de Relaciones Laborales, al momento que el ISSFA, es accionista mayoritaria de las empresas, en este caso de Aychapicho Agro's.

El Ministerio se pronuncia " Por disposición constitucional, no es procedente el pago de utilidades en las empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria de recursos públicos.

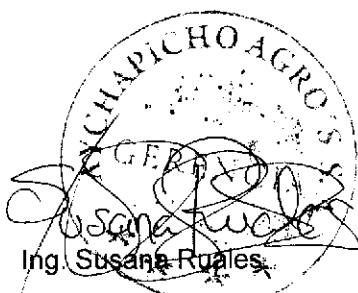
RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN AÑO 2013

1. ENTREGA DE PREDIOS HDA. AYCHAPICHO.

- Definir si habrá cambios de fechas en el cronograma de desinversión. (liquidación de personal, entrega o venta de vacas y activos).
- Definir los delegados y fecha para la entrega-recepción., tanto del Ejército como de Holdingdine- Aychapicho.
- Definir la entrega del predio Cayambe.
- Transferencia de las concesiones de agua.
- Autorización para dar de baja activos fijos que no se pueden vender

Atentamente,

AYCHAPICHO AGROS S.A.



Ing. Susana Ruales
GERENTE GENERAL