



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS LACTEOS GUERRERO CIA LTDA

En la ciudad De San Miguel de los Bancos a los 30 días del mes de abril del 2016, a las 10:00, en el domicilio social de la compañía, ubicado en el km 94 vía Calacali la Independencia s/n y Margen Izquierdo, se reúnen los siguientes socios de la compañía: señor Guerrero Revelo José Wenceslao, propietario de cuarenta y cuatro mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con un porcentaje del sesenta y cinco por ciento (40%) del capital de la compañía; señor Guerrero Andrango José Alexander, propietario de treinta y tres mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con un porcentaje del sesenta y siete por ciento (33%) del capital de la compañía; la señora Guerrero Andrango Ruth Silvana, propietario de treinta y tres mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con un porcentaje del sesenta y siete por ciento (33%) del capital de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado y cumpliendo con lo dispuesto en el Art Décimo Cuarto Quorum e Instalación de la Junta. Del Estatuto de la Compañía PRODUCTOS LACTEOS GUERRERO CIA LTDA., y de acuerdo a lo estipulado en la ley de Compañías los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, con el fin de tratar el único punto del día

1. Presentación de informe del Gerente General año 2015
2. Presentación del informe del Comisario 2015
3. Revisión del balance del periodo que termina del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015 de la empresa PRODUCTOS LÁCTEOS GUERRERO CIA. LTDA.
4. Revisión del valor actual de la propiedad y gestionar una revalorización de para el periodo 2016.
5. Revisión de las cuentas por pagar a los accionistas el cual no se encuentran registrada en los Balances.

Preside la Junta el señor Guerrero Revelo José Wenceslao, actuando como Presidente, y la señorita Zambrano Revilla Mariana Pastora, actuando como secretario.

1. Toma la palabra el señor Guerrero Revelo José Wenceslao, quien preside la Junta y expone la aceptación del informe del Gerencia General del año 2015, donde se expone las actividades realizadas para mejorar la producción y abrir nuevos mercados para los productos fabricados, donde la asamblea hace algunas observaciones y propone mejoras para el 2016 al 2019.
2. El informe del comisario 2015 presenta las principales novedades presentadas en el control interno de la parte Contable-Financiera y las posibles consecuencias sino se mejora el manejo del departamento Financiera.



3. Se realiza la presentación de los Estados Financieros del 2015, presentando una Utilidad de \$ 4.200,66; dicha utilidad refleja la falta de mercado para aumentar la producción de la compañía.

<b>PRODUCTOS lácteos GUERRERO CIA. LTDA.</b>			
<b>BALANCE GENERAL</b>			
<b>del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015</b>			
<b>ACTIVOS</b>			<b>926,284.44</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>83,742.60</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		<b>363.54</b>	
CAJA	<b>200.00</b>		
CAJA CHICA	200.00		
<b>BANCOS</b>	<b>163.54</b>		
Produbanco 02-06001387-3	16.86		
Banco Pichincha Cta. 316787560	137.68		
Cooprogreso 405110087246	9.00		
<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>		<b>67,782.23</b>	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>58,582.28</b>		
Cientes Relacionado	45,126.50		
Cientes Locales	13,455.78		
<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>	<b>9,199.95</b>		
Retencion FTE I.R. 1% CLIENTES			
Anticipo Impuesto a la Renta	9,199.95		
<b>ANTICIPOS EMPLEADOS</b>	-		
Cuentas por Cobrar Empleados			
<b>ACTIVO REALIZABLE</b>		<b>15,596.83</b>	
<b>INVENTARIOS</b>	<b>15,596.83</b>		
Inventario de Materia Prima	6,467.25		
Inventario de Producto terminado	9,129.58		
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		<b>803,174.62</b>	
<b>NO DEPRECIABLES</b>	<b>510,576.00</b>		
Terreno	510,576.00		
<b>DEPRECIABLES</b>	<b>292,598.62</b>		
Edificio	161,000.00		
Instalaciones	142,000.00		



Vehiculos	67,045.36		
Maquinaria y Equipo Industrial	261,355.67		
Muebles y Enseres	12,432.01		
Equipo de Computacion	20,008.07		
Depreciacion Acumulada de Activos Fijos	(371,242.49)		
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>39,367.22</b>	
Gastos de Constitucion	39367.22		
<b>PASIVOS</b>			<b>607,905.85</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>54,250.04</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>28,826.50</b>		
Proveedores	28,826.50		
<b>OBLIGACIONES TRIBUTARIAS</b>	<b>4,732.17</b>		
Retenc. Fuente 10% (303)	115.00		
Retenc. Fuente 2% (307)	432.82		
Retenc. Fuente 1% (309)	1.62		
Retenc. Fuente 1% (310)	258.16		
Retenc. Fuente 1% (312)	1457.78		
Retenc. Fuente 1% (322)	0.79		
Retenc. Fuente 1% (343)	1023.34		
Retenc. Fuente 2% (344)	22.56		
Retencion IVA 30%	227.42		
Retencion IVA 70%	1,101.55		
Retencion IVA 100%	206.13		
<b>CTAS POR PAGAR PERSONAL</b>	<b>6,267.64</b>		
Sueldos	6,267.64		
<b>IESS POR PAGAR</b>	<b>7,913.04</b>		
Iess Por Pagar	7,913.04		
<b>BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR</b>	<b>6,510.69</b>		
Decimo Tercer Sueldo	600.10		
Decimo Cuarto Sueldo	2,680.57		
Vacaciones	3,230.02		
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>553,655.81</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>553,655.81</b>		
Produbanco	113,864.80		
CFN	337,777.49		
Cooprogreso	102,013.52		
<b>PATRIMONIO</b>			<b>318,378.59</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>116,280.29</b>	
Capital Suscrito	110,000.00		



Aporte de Socios para futuras capitalizaciones	6,280.29		
<b>RESERVAS</b>	<b>13,398.69</b>	<b>13,398.69</b>	
Reversa Legal	10,193.77		
Reserva Facultativa	3,204.92		
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>75,311.21</b>	
Resultados Ejercicios Anteriores	75311.21		
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>109,187.74</b>	
Superavit en revaluacion de Propiedad, planta y equipo	109,187.74		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>4,200.66</b>	
Utilidad del Ejercicio	4,200.66		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>926,284.44</b>

<b>PRODUCTOS LÁCTEOS GUERRERO CIA. LTDA.</b>			
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>			
<b>INGRESOS</b>			<b>1,208,225.54</b>
<b>INGRESOS VENTAS</b>		<b>1,208,225.54</b>	
<b>VENTAS</b>	<b>1,208,225.54</b>		
Ventas 12%	63,310.30		
Ventas 0%	1,144,915.24		
<b>EGRESOS</b>			<b>1,204,024.88</b>
<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>			<b>1,014,154.86</b>
<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN MATERIA PRIMA</b>		<b>866,834.89</b>	
Costo de Venta Producción	866,834.89		
<b>COSTO MANO DE OBRA</b>		<b>65,608.44</b>	
<b>SUELDOS Y SALARIOS PLANTA</b>	<b>47,362.66</b>		
Sueldos	47,362.66		
<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>9,793.55</b>		
Decimo tercer sueldo	3,946.73		
Decimo Cuarto Sueldo	3,873.35		
Vacaciones	1,973.47		
<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>8,452.23</b>		
IESS Patronal	5,281.07		



Fondos de Reserva	3,171.16		
<b>COSTO INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		<b>81,711.53</b>	
MANTENIMIENTO PLANTA	12,734.83		
LUZ	4,267.75		
AGUA	3,077.52		
LIMPIEZA	4,263.91		
DIESEL	4,152.95		
TRANSPORTE DE LECHE.	34,319.24		
ALIMENTACION	12,274.65		
SERVICIOS PROFESIONALES	2,350.00		
SERVICIOS DE LABORATORIO	1,714.50		
GASTOS VARIOS PLANTA	2,556.18		
<b>GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			<b>189,870.02</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>143,079.22</b>	
<b>GASTOS DE PERSONAL .</b>	<b>36,238.93</b>		
<b>SUELDOS Y SALARIOS.</b>	<b>26,483.64</b>		
Sueldos	26,483.64		
<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>4,330.88</b>		
Decimo tercer sueldo	2,206.88		
Decimo Cuarto Sueldo	2,124.00		
<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>5,424.41</b>		
less Patronal	3,217.44		
Fondos de Reserva	2,206.97		
<b>OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>93,081.05</b>		
<b>GASTOS SERVICIOS</b>	<b>39,920.39</b>		
Mantenimiento Equipo de Oficina	15.00		
Mantenimiento de Edificio	2,113.67		
Mantenimiento de Equipo de Computo	691.88		
Telecomunicaciones	5,026.84		
Control de plagas	2,025.00		
Seguros	818.68		
Gasto Seguridad y Vigilancia	777.03		
Impuestos Municipales	386.31		
Varios Gastos Administrativos	28,065.98		
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>53,160.66</b>		
Útiles de Oficina	3,587.19		
Suministros y Materiales	49,573.47		
<b>GASTOS DE DEPRECIACIÓN</b>	-		



Depreciación Activos Fijos			
<b>GASTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS</b>	<b>13,759.24</b>		
Comisiones en Ventas	2,204.19		
Publicidad y Propaganda	2,740.16		
Transporte	2,229.41		
Mantenimiento Vehículos ventas	6,585.48		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>46,790.80</b>	
Gastos débitos Bancarios	800.17		
Intereses de Crédito Bancarios	45,990.63		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>4,200.66</b>

4. Se hace la revisión de los valores en los Balances del Terreno y las edificaciones en las cuales funciona la Compañía y se aprueba realizar una re avaluó de dicha propiedad para el periodo 2016 y así esto fortalecerá el Balance.
5. Los Accionistas hacen referencia a dinero prestados en periodos anteriores a la compañía, estos no han sido contabilizados en forma adecuada en los periodos correspondientes a los prestamos realizado, para lo cual el actual contador recomienda a los socios buscar los respaldo de dichos préstamos y presentarlos en una junta extraordinaria ante los demás socios y establecer para que se hizo dicho préstamo y pueda ser contabilizado en el periodo 2016.

Habiendo tratado el punto constante en el orden del día y estando todos de acuerdo en lo expuesto, se concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión a las 13h00 y el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en total unanimidad por la Junta. Para constancia firma el Presidente y Secretario que certifican

Guerrero Revelo José Wenceslao  
C.C.1702008101  
**PRESIDENTE**

Guerrero Andrango Ruth Silvana  
C.C. 1712203056  
**ACCIONISTA**

Guerrero Andrango José Alexander  
C.C. 1710168657  
**ACCIONISTA**

Zambrano Revilla Mariana Pastora  
C.C. 1721236477  
**SECRETARIO**