



PRODUCTOS LÁCTEOS GUERRERO CIA. LTDA. ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, el 29 de abril de 2017 a las 15H00 se reúne en las oficinas de la compañía ubicada en el Km. 94 vía Calacalí la Independencia, comparecen por un lado los señores

SOCIO O ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	\$ CAPITAL	% CAPITAL
GUERRERO REVELO JOSÉ WENCESLAO	ECUATORIANO	44,000.00	40%
GUERRERO ANDRANGO RUTH SILVANA	ECUATORIANO	33,000.00	30%
GUERRERO ANDRANGO JOSÉ ALEXANDER	ECUATORIANO	33,000.00	30%
		110,000.00	100%

Actuando como presidente el Sr. José Wenceslao Guerrero Revelo y como secretario el sr. Edwin Daniel Alcivar contador de la empresa, se procede a dar inicio a la reunión con el 100% de capital social presente para siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General de la compañía periodo comprendido entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016.
3. Contratación de Auditoria Externa 2016.
4. Aprobación acta de la Junta General de Accionistas

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Ing. José Alexander Guerrero Andrango como Gerente de la Compañía en el periodo comprendido entre 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2016, da a conocer las actividades realizadas y presenta en forma consolidada la posición financiera de la empresa. Sin ninguna novedad sobre el presente informe se procede a la aprobación del informe.



2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2016.

Se procede a la lectura de Estado de Resultados de la compañía y el Balance General, informando la siguiente posición consolidada:

PRODUCTOS LÁCTEOS GUERRERO CIA. LTDA.			
BALANCE GENERAL			
del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016			
ACTIVOS			1,695,359.93
CORRIENTE		96,248.92	
DISPONIBLES	1,792.45		
EXIGIBLES	58,668.37		
REALIZABLES	35,788.10		
FIJOS		1,559,743.79	
NO DEPRECIABLES	937,144.38		
DEPRECIABLES	622,599.41		
OTROS ACTIVOS		39,367.22	
PASIVO			753,140.65
CORRIENTE		308,384.30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	59,203.68		
OBLIGACIÓN FINANCIERAS PORCIÓN CORRIENTE	249,180.62		
A LARGO PLAZO		444,756.35	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	444,756.35		
PATRIMONIO			942,219.28
CAPITAL SOCIAL		342,231.07	
RESERVAS		13,398.69	
RESULTADOS ACUMULADOS		78,881.77	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		498,592.73	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		9,115.02	



PRODUCTOS LÁCTEOS GUERRERO CIA. LTDA.			
ESTADO DE RESULTADOS			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			
INGRESOS			1,361,419.93
INGRESOS VENTAS		1,361,419.93	
VENTAS	1,361,419.93		
EGRESOS			1,352,304.91
COSTOS DE PRODUCCIÓN			1,075,363.48
COSTOS DE PRODUCCIÓN MATERIA PRIMA		883,439.89	
COSTO MANO DE OBRA		67,602.73	
COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		124,320.86	
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			276,941.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		168,399.38	
GASTOS DE PERSONAL	29,417.25		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	138,982.13		
GASTOS SERVICIOS	29,850.55		
SUMINISTROS Y MATERIALES	31,432.55		
GASTOS DE DEPRECIACIÓN	77,699.03		
GASTOS DE VENTAS		46,246.74	
GASTOS DE PERSONAL	10,325.43		
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS	35,921.31		
GASTOS FINANCIEROS		62,295.31	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			9,115.02



3. CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA 2016

La Junta Autoriza al Gerente contratar la auditoria del periodo 2016, para dicha contratación recibirá 3 propuestas para que se elija la más conveniente de para la empresa.

4. APROBACIÓN ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se realiza el acta, se da lectura y se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, se imprime y se firma el acta siendo las 18H00 (6pm) para, con esto el Presidente da por terminado la reunión de la junta General de Accionistas.

GUERRERO REVELO JOSÉ WENCESLAO
SOCIO

GUERRERO ANDRANGO JOSÉ ALEXANDER
SOCIO

GUERRERO ANDRANGO RUTH SILVANA
SOCIO

ALCIVAR LEONES EDWIN DANIEL
SECRETARIO AD HOC