

COMPAÑÍA AGRICOLA KARLA ELENA CIA. LTDA.
Dirección: Bolívar entre Junín y Juan Montalvo
Teléfonos: 072 967763 – 0992105527
Machala - EL Oro - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA COMPAÑÍA AGRICOLA KARLA SELENA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 02 DE FEBRERO DEL 2015.**

En Machala , a los dos días del mes de febrero del 2015 a las quince horas y treinta horas en las oficina de la compañía ubicada en las calles Bolívar entre Juan Montalvo y Junín , se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRICOLA KARLA SELENA CIA. LTDA.** , con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor **CARLOS ROSALINO RODRIGUEZ CABRERA**, propietario de **QUINIENTAS CUARENTA** participaciones de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas; y, **JOEL ITALO MUÑOZ BERMEO**, propietario de **SESENTA** participaciones de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS** Preside la junta el Econ. **Joel Italo Muñoz Bermeo** y actúa como Secretario Ad-hoc el señor **Carlos Rosalino Rodriguez Cabrera**, para tratar los siguientes puntos del día

Orden del día

1. Informe del Auditor Externo
2. Informe de Gerente
3. Aprobación de los Estados Financieros 2014 bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIF para Pymes.
Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2014
Estado de Resultados y de otro Resultado Integral 2014
Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2014
Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2014
Notas Explicativas del ejercicio económico 2014
4. Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014

DESARROLLO

Empezando con el primer punto del orden del día El señor gerente da su informe: "Como pueden apreciar en el juego completo de Estados Financieros que adjunto, el ejercicio económico por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2014, los ingresos totales alcanzaron \$851.866,75 (Quinientos cincuenta y un mil ochocientos sesenta y seis con 75/100 dólares americanos) frente a las obtenidas en el 2013 que fue de \$437.530,78 (Cuatrocientos treinta y siete mil quinientos treinta con 78/100 dólares americanos) la utilidad neta del periodo luego de restar la participación de utilidades a los trabajadores y el gasto por impuesto a la renta fue de \$26.283,75 (Veinte y seis mil doscientos ochenta y tres con 75/100 dólares americanos) frente a la utilidad del 2013 que fue de \$821,86 (Ochocientos veinte y uno con 86/100 dólares americanos); esto ha sido posible a una revisión detallada de los costos de producción optimizando la mano de obra, fertilización y todo el proceso de producción de la fruta.

La empresa se ha mantenido e incrementado sus metas de producción, por lo que la empresa financieramente se encuentra fuerte como refleja los estados financieros adjuntos.

Margen Neto de Utilidad = Utilidad Neta
Ventas Netas

2014		2013	
\$26.283,75	4,76%	\$821,86	0,18%
\$851.866,75		\$437.530,78	

Como podemos observar las ventas para el año 2014 y 2013 generaron el 4,76% y el 0,18% de utilidad respectivamente, existiendo un incremento del 4,58% en la utilidad.

En la parte administrativa debo manifestar que se cumple a cabalidad las obligaciones sociales con los empleados, no se ha tenido ningún trámite legal con ningún empleado; En los reportes a los organismos de control como Súper Intendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas se cumplido en las fechas establecidas para su cumplimiento", una vez conocido el informe del Gerente los accionistas con un aplauso y con el voto de todos los accionistas resuelven aprobar el mencionado informe.

Siguiendo con el tercer punto del orden del día, los accionistas escuchan atentamente la exposición que acerca del Juego Completo de Estados Financieros 2014 realiza el Gerente, quien en resumen explica lo siguiente: "Los Estados Financieros fueron preparados con aplicación de los Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes se ha obtenida una utilidad líquida a libre disposición de los accionistas de \$26.283,75 (Veinte y seis mil doscientos ochenta y

tres con 75/100 dólares americanos) y pide la autorización para presentar a los organismos de control, es aceptado y aprobado por unanimidad por parte de los accionistas y se autoriza presentar a los organismos pertinentes su presentación".

En el cuarto punto del orden del día se da la deliberación entre los accionistas y luego de unos minutos por consenso de la junta resuelve que las utilidades líquidas del ejercicio económico 2014 permanezcan en la compañía para fortalecer el patrimonio financiera de la **COMPANÍA AGRICOLA KARLA SELENA**

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las 17h00 horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia firman:


Joel Iñigo Muñoz Bermeo
Gerente General Secretario Ad-Hoc


Carlos Rosalino Rodríguez Cabrera
Presidente