

Incame



INDUSTRIA DE CAUCHO Y METAL S.A.

Av. Luis Tufiño OE1-151 y Av. 10 de Agosto
Telefax.: 2411-779 / 2407-362 P.O. BOX: 170410485
<http://www.incamemoquetas.com> / e-mail: incame@uio.satnet.net
QUITO- ECUADOR

5. Se procede a iniciar la Junta con el punto N°1:
Informe del Presidente y Gerente General. (documento archivado).

Se comentan algunos puntos relevantes:

Producción:

A inicios del año 2011 se contrató un asesor con el cual se han realizado cambios significativos dando como resultado una mayor productividad por máquina y una reducción en el porcentaje de devolución de pastas.

El precio del caucho sufrió un incremento del 42% del 2010 a finales del 2011.

De igual manera el precio del camellback registró un incremento del 60% con respecto al año anterior.

En el 2011 se incrementó el uso del camellback debido al cambio de formulación (se coloca menos caucho que es reemplazado por el camellback) que contribuyó a un ahorro significativo.

El precio de la materia prima en general se incrementó.

Comercial:

Como consecuencia del incremento del costo de la materia prima en marzo del 2011 se aumentó el precio de los productos en un 7% en negro y 20% en color.

El gran problema que enfrenta Incame S.A es la recuperación de cartera que con respecto al año 2010 se incrementó en 17 días, es decir la cartera en promedio se recupera en 79 días. Esto ha generado iliquidez y problemas financieros.

Financiero:

En el año 2011 Incame S.A accedió a tres créditos bancarios:

Banco	Monto	Forma de pago
Guayaquil	\$50000	Trimestralmente el 25%
Guayaquil	\$50000	Mensualmente \$4400
Produbanco Nov 2011	\$28000	Facturas supertaxi, Mensualmente \$1800
Total	\$128000	

Cabe mencionar que el costo de materia prima del año 2011 asciende a \$375000, y sólo en caucho \$180000.

Incame



INDUSTRIA DE CAUCHO Y METAL S.A.

Av. Luis Tufiño OE1-151 y Av. 10 de Agosto
Telefax.: 2411-779 / 2407-362 P.O. BOX: 170410485
<http://www.incamemoquetas.com> / e-mail: incame@uio.satnet.net
QUITO- ECUADOR

Saldo al 31 de Diciembre del 2011 de préstamos :

Banco/persona	Monto inicial 2011	Estado	Saldo
Guayaquil	\$50000	Cancelado	
Guayaquil	\$50000	pendiente	\$47000
Produbanco	\$28000	pendiente	\$27125
Javier Cobo (2010)	\$14000	pendiente	\$11483
Lic. Sánchez (2010)	\$9000	pendiente	\$9000
TOTAL			\$95000

Investigación y Desarrollo:

Durante el 2011 se desarrollaron varios productos como moqueta nuevo modelo, cauchos Iepesa, etc.

En enero del 2011 los accionistas de Incame S.A y la invitada especial, Dory de Cobo asistieron a una Planeación Estratégica 2011-2021, y todos con mucho entusiasmo queríamos cumplir con los compromisos adquiridos pero poco a poco el impulso se fue perdiendo por lo que se debería retomar esta iniciativa en el segundo semestre del año 2012.

En este 2011 se han cumplido ciertos compromisos, como desarrollar e integrar al funcionamiento de la empresa requisitos laborales con la contratación de asesores especializados, Inmedical.

Incame S.A, cuenta ahora con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional (ingresado al MRL con revisión el 2 de Julio de 2012), Matriz de Riesgo, Plan de Emergencia de la Planta Juan Vásques y Planta Tufiño.

Todo el personal cuenta con su historia médica, exámenes generales y exámenes específicos.

Adicionalmente está en desarrollo e implementación el sistema de gestión de salud y seguridad.

El personal de Incame recibió varias capacitaciones en diferentes áreas de salud, seguridad industrial, administración, medio ambiente, etc.

Talento Humano:

Durante este año, se evidenció una rotación de personal especialmente en la Planta Juan Vásquez. Pero para el segundo semestre del año se estabilizó el tema.

Incame



INDUSTRIA DE CAUCHO Y METAL S.A.

Av. Luis Tufiño OE1-151 y Av. 10 de Agosto
Telefax.: 2411-779 / 2407-362 P.O. BOX: 170410485
<http://www.incamemoquetas.com> / e-mail: incame@uio.satnet.net
QUITO- ECUADOR

Se desarrollo e implementó un formato de puesto de trabajo que especifica las capacidades que debe cumplir el candidato al puesto para ser contratado o no. Adicionalmente se establecieron requisitos básicos como ser bachiller, conocimientos básicos, experiencia.

6. Punto N° 2

Conocimiento y Aprobación del balance del año 2011.

Se procede a revisar el balance del año 2011 y se comenta al respecto.

Rosita Cobo mociona la aprobación del Balance del año 2011, a continuación la votación:

Nombre	Votación	Participación
Hernán Cobo P.	Aprobado	20%
Patricio Cobo	No aprobado	20%
Paulina Cobo	No aprobado	20%
Javier Cobo	Aprobado	20%
Rosita Cobo	Aprobado	20%

El balance del año 2011 es aprobado por tres accionistas, Hernán Cobo, Javier Cobo y Rosita Cobo con el 60%.

Los accionistas Patricio Cobo y Paulina Cobo no aprueban el balance del año 2011 y mencionan información insuficiente como razón para esta decisión.

7. Punto N° 3:

Destino de las Utilidades del Ejercicio 2011:

Las utilidades del ejercicio 2011 serán destinadas de la siguiente manera:

- Impuestos
- Utilidades correspondientes al personal
- Utilidades de accionistas serán invertidas en la empresa en la fabricación de moldes en el año 2012

Conclusiones:

Es imperativo optimizar el sistema de recuperación de cartera a por lo menos 62 días como en el 2010, para sanar la liquidez de la empresa y reducir los costos financieros.

El actual sistema de comisión de los vendedores se cambiará a un sistema de comisión según la rentabilidad por cliente. Este tema se tratará más prolijamente en la reunión de Planeación Estratégica.

Incame



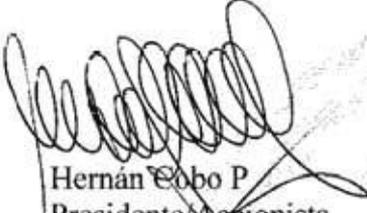
INDUSTRIA DE CAUCHO Y METAL S.A.

Av. Luis Tufiño OE1-131 y Av. 10 de Agosto
Telefax.: 2411-779 / 2407-362 P.O. BOX: 170410485
<http://www.incamemoquetas.com> / e-mail: incame@uio.satnet.net
QUITO- ECUADOR

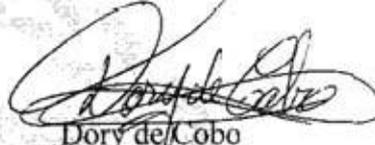
Se convoca el día jueves 17 de Mayo a las 10:00 a.m. para la revisión de cumplimiento de los objetivos establecidos en la Planeación Estratégica del 2012.

Se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Firman los Accionistas e invitada especial:



Hernán Cobo P
Presidente/Accionista



Dory de Cobo
Invitada especial



Javier Cobo
Gerente General/Accionista

Patricio Cobo
Accionista



Rosita Cobo
Accionista

Paulina Cobo
Accionista

Incame



INDUSTRIA DE CAUCHO Y METAL S.A.

Av. Luis Tufiño OE1-151 y Av. 10 de Agosto
Telefax.: 2411-779 / 2407-362 P.O. BOX: 170410485
<http://www.incamemoquetas.com> / e-mail: incame@uio.satnet.net
QUITO- ECUADOR

Para: Hernán Cobo
Dory de Cobo
Javier Cobo
Patricio Cobo
Paulina Cobo
CC: Archivo
De: Rosita Cobo
Fecha: Quito 27 de Abril del 2012
Asunto: Acta Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 26 de Abril de 2012

Estimados Accionistas e invitada especial:

A continuación un resumen de los puntos tratados en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 26 de Abril de 2011:

1. Asistencia de los accionistas e invitada especial:

Nombre	Participación	Si asiste	No asiste
Hernán Cobo P.	20%	X	
Dory de Cobo		X	
Patricio Cobo	20%	X	
Paulina Cobo	20%	X	
Javier Cobo	20%	X	
Rosita Cobo	20%	X	

2. La Junta General Ordinaria de Accionistas da inicio a las 11:20 a.m.
3. La Secretaria, Rosita Cobo, procede a dar lectura de la convocatoria enviada y firmada por todos los accionistas el día 23 de Abril de 2012.
4. La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebra de acuerdo al artículo décimo cuarto de los estatutos de la Empresa con el cien por ciento del quórum requerido.