

CODIM S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA

Jueves 12 de Abril del 2018

En la ciudad de Quito, Jueves 12 de Abril del 2018, en las oficinas ubicadas en las Hortencias N4801 y 6 de Diciembre, a las 9h00 se reúnen los socios de CODIM SA: Lourdes Macarena Jativa Viteri, Isabel Jativa Viteri, Alexandra Jativa Viteri y Carlos Javier Jativa Viteri, por sus propios y personales derechos y por los derechos que representan en su calidad de únicos y universales herederos del difunto señor Carlos Jativa Cevallos accionista de la compañía.

Preside la sesión el señor Carlos Jativa como Presidente de la empresa según consta en los estatutos art. Décimo quinto de los estatutos reformados.

Actúa como secretaria la señora Lourdes Jativa quien es la actual Gerente General, la misma que constata el quórum para sesionar, e informa que de conformidad con el Libro de Socios y Participaciones se encuentran presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía según consta en la escritura del 26 septiembre 2012 en la que se reparte el porcentaje de herederos Carlos Jativa:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Lourdes Macarena Jativa Viteri	US \$ 27.046	25%
Dolores Alexandra Jativa Viteri	US \$27.046	25%
Isabel Cristina Jativa Viteri	US \$ 27.046	25%
Carlos Javier Jativa Viteri	US \$ 27.046	25%
TOTAL	US \$ 108.184	100%

Los socios presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado resuelven por unanimidad instalarse en Junta Ordinaria, Se aprueba el orden del día enviado:

1. Conocer el informe de Comisario de los resultados años 2017 (aprobado su nombramiento en Acta firmada el 26 Octubre del 2017)
2. Conocer y aprobar los balances de situación y de resultados del año 2017
3. Conocer y aprobar el informe de Gerencia
4. Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio 2017.
5. Conocer el estado del proyecto del parque industrial

1. Conocer y aprobar el informe de Comisario

Toma la palabra el señor Jorge Velasco e indica que respecto a la cuenta de Propiedad planta y equipo existe un incremento del 2016 al 2017 que es el más significativo. El terreno y el edificio se revalorizó y registró contablemente para lo cual acudimos a un avalúo con un perito, este movimiento aumento el patrimonio y activo ese incremento es de \$208.163 valor neto que sale de (Superavit Rev PPE USD 221.719 menos pasivo impuesto a la renta diferido por revalorización USD 13.556 que se registra en dos cuentas en el balance general: pasivo por impuesto diferido USD 12.889 y ingreso del impuesto diferido USD 667 al patrimonio))

El superávit rev PPR respecto al 2016 corresponde: USD 191.443 terreno más USD 30.276 de edificación)

La ventas incremento el 7% y en igual proporción el costo de ventas

La liquidez corriente disminuye frente al año pasado por el pago de utilidades acumuladas años anteriores y algunas inversiones, pero se encuentra saludable.

El margen neto es rentabilidad que es un 8%, se saca entre utilidad neta vs ventas

La señora Alexandra indica que en seis años recuperaría un inversionista en Codim si en caso invirtiera.

El señor Comisario indica que existe una nueva normativa respecto a la afiliación al IESS que se aplicaría a los cargos de representante legal. El señor Carlos Játiva propone que se analice en el Directorio

Sin más observaciones queda aprobado el informe de Comisario

2. Conocer y aprobar los balances de situación y resultados

La señora gerente indica del Balance Situación los activos han subido según el informe del comisario.

Propone que las utilidades ejercicios anteriores \$147.000 se guarde para posibles inversiones futuras principalmente para un nuevo galpón e inversión en un nuevo RPS (resource planning software) . Se aprueba la no repartición de utilidades acumuladas años anteriores.

Del balance de Pérdidas y Ganancias la utilidad es de \$136.116 para el año 2017.

La gerente indica que que invirtió \$54.000 en la planta de Codim para mejoras en capacidad de producción, reducir costos y reducir desperdicios.

La Junta aprueba los balances luego de la explicación detallada del Comisario.

3. Informe de Gerencia

La señora gerente indica que se incrementó las ventas de un 7% período 2016-2017 que genero un 5% de incremento en el margen neto .

De este incremento en ventas se indica que el trabajo de distribuidores está dando resultado. La estrategia es seguir buscando otros distribuidores que cumplan el perfil que requerimos y se adapten a la estrategia de crecimiento de Codim. Se trata de fortalecer las provincias.

El señor Carlos Játiva indica que en noviembre se introdujo el producto sachet 46g para cobertura. La señora Alexandra propone que se saque la promoción caja 500g con el sachet 46g para que se dé a conocer.

La señora Alexandra plantea que se cambie de presentación el sachet 46g porque puede confundir con el te frio Legz o un jugo.

La señora gerente explica que se está permanentemente aplicando las nuevas tecnologías. Al momento se contrató una aplicación para trabajar con el Supermaxi en las perchas. Estamos con página web la cual está dando resultados, es decir nos buscan potenciales clientes

Las horecas son importantes en Codim y como estrategia lo maneja la GG y la ejecutiva de esta categoría que tiene más de diez años en la empresa.

Las recomendaciones de la GG para el 2018 son:

Invertir en una corredora de bienes raíces para comprar un terreno de categoría industrial

Invertir en sistemas tecnológicos de sistematización de información con un valor aproximado de \$30.000

Se pretende vender \$185.000 dólares más para el 2018 frente al 2017, es un escenario optimista

Queda aprobado el informe de GG.

4. Aprobar el destino de las utilidades 2017

La Gerencia propone que se haga el reparto del total de utilidades dado que la empresa al momento goza de buena liquidez. Se propone el pago en cuotas mensuales desde el mes de abril hasta el mes de septiembre del 2018. Esta propuesta se aprueba por unanimidad

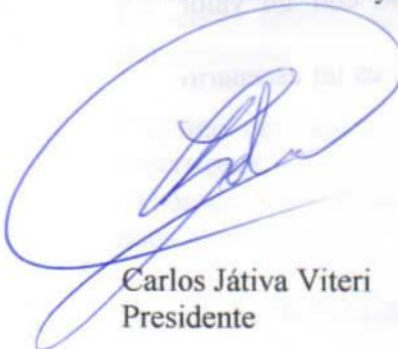
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	136.116,45
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	20.417,47
GASTOS NO DEDUCIBLES	23.979,95
BENEFICIO EMPLEO NETO	12.324,49
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA	127.354,45
22% IMPUESTO A LA RENTA	28.017,98
INGRESO IMPUESTO DIFERIDO	667,00
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	88.348,00
10% RESERVA LEGAL	0,00
UTILIDAD PARA DISTRIBUIR A SOCIOS	88.348,00
PROPUESTA DE REPARTO	100%
	88.348,00

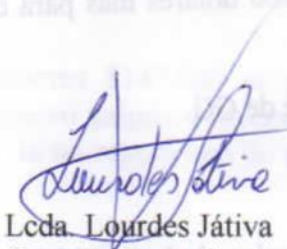
5. Conocer la situación del proyecto del parque industrial

La señora gerente indica que está parado el proyecto del parque industrial por parte del promotor. El vendedor dice que es por temas políticos y que se esperará la elección del nuevo alcalde.

El señor Carlos Játiva indica que hay que ir a ver el parque industrial en Tababela, es una zona especial con múltiples beneficios. Se acuerda contratar una corredora para que nos ayude a comprar un terreno de categoría industrial

Por no haber otro asunto a ser tratado, el señor Carlos Játiva, quien preside la reunión, concede unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada es leída y aprobada por unanimidad. La sesión se levanta a las 13h.


Carlos Játiva Viteri
Presidente


Lcda. Lourdes Játiva
Gerente General
Secretaria