



QUESINOR

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum instalación de la sesión
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Presentación y aprobación del Informe administrativo por parte del Gerente de la Planta Quesinor CEM.
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012 por parte de la Contadora de la Planta Quesinor
5. Presentación del Informe de Comisaria
6. Resoluciones

DESARROLLO:

1. Constatación del Quórum instalación de la sesión

Luego de tomar lista a cada uno de los miembros del Directorio por parte del secretario y constatar la asistencia de todos, el Presidente de la Planta Quesinor Carchi CEM, da la bienvenida, agradeciendo la asistencia de los convocados y dando a conocer que por motivos ajenos a su voluntad, no puede continuar siendo el presidente del directorio, debido a que la normativa de la Asamblea Nacional donde ahora él cumple con la designación de Asambleista por el Carchi manifestando que ningún miembro de esta puede ostentar ningún otro cargo que no sea docencia, por tal motivo el General René Yandún pone en consideración a los miembros del directorio que sea el Eco. Guillermo Herrera Prefecto de la Provincia quien presida la reunión a lo cual el directorio unánimemente lo aprueba como presidente encargado para continuar con el orden del día.



QUESINOR

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario, la misma que es puesta a consideración por parte del Señor Presidente encargado, a los miembros del directorio, los cuales aprueban la misma.

3. Presentación y aprobación del Informe administrativo por parte del Gerente de la Plata Quesinor CEM.

El Ing. Andrés Cárdenas gerente de la planta da a conocer el informe administrativo desde los enfoques de Producción, Comercialización de las actividades desarrolladas en el periodo 2012, en su intervención señalo que el crecimiento de las ventas ha beneficiado altamente, pero que aun no es suficiente para cubrir con los gastos que se presentan en la planta, siguiendo con su exposición el señor gerente manifiesta que dentro del campo de comercialización se ha logrado ganar nuevos clientes.

Al finalizar su informe el año 2012, expone el informe del presente año para lo cual inicia dando a conocer los 4 proyectos de comercialización que se han presentando en la planta los cuales son:

1. El Proyecto PMA, el mismo que se basa en la producción de yogurt de uno y dos litros, al igual que queso fresco para la entrega de las raciones alimenticias en toda la provincia.
2. El Proyecto Queso Pizza Alpina, el mismo que consiste en la elaboración de queso pizza como maquila para la multinacional Alpina convenio que se logro después de varias conversaciones con los dirigentes de esta entidad.
3. Proyecto Supermercados la Favorita, el señor gerente manifiesta que en este proyecto ha sido muy duro entrar al mercado ya que las exigencias de la empresa son muy grandes, pero gracias a la calidad del queso hemos conseguido entrar en este nicho, solo con Queso Fresco y Mozzarella



QUESINOR

4. Proyecto Alpina colegios, el gerente manifiesta que después de varios conversaciones y reuniones (Focus Group) con alumnos, padres de familia y miembros de Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud Pública se logro abarcar este mercado que se iniciara en las próximas semanas con el apoyo de la Fundación Alpina CAF – Alpina – GPC.

Al culminar con su exposición el señor gerente pone su informe a consideración para lo cual el señor presidente manifiesta a los miembros del directorio si tienen alguna objeción o si es procedente aprobar este informe.

El señor Hugo Benavides manifiesta que sería bueno que se refleje todo en el informe para así saber exactamente la pérdida o utilidad que va a tener la planta, a lo cual el señor gerente manifiesta que en lo expuesto están todos los valores de gastos que se tiene en la planta, por lo que la información que se presenta es real, para lo cual el señor Benavides agradece la explicación del señor gerente y felicita por la gestión que se está realizando.

Toma la palabra el señor Washington Cerón manifestando que está de acuerdo con la administración actual y que felicita el empeño con el que se está trabajando.

Toma la palabra el señor presidente y manifiesta si están de acuerdo con la aprobación del Informe para continuar con la junta, a lo cual los miembros de directorio aceptan y aprueban el Informe.

4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012 por parte de la Contadora de la Planta Quesinor.

Toma la palabra la Ing. Diana Almeida –Contadora de la Planta para dar inicio a la exposición de los Estados Financieros del año 2012, la misma que detalla cuenta a cuenta las contenidas en los Balances. Al finalizar su exposición pone a consideración de los presentes el Informe para su aprobación.



QUESINOR

Toma la palabra el señor Hugo Benavides y manifiesta que se alegra saber que las cosas estén mejorando para la planta ya que la pérdida en relación al año anterior a disminuido, y las expectativas para la finalización de este año son buenas, además solicita se establezca el tratamiento que se va a dar a los aportes realizados por el GAD de la Provincia del Carchi, ya que es el único socio que continúa aportando a la planta, para lo cual toma la palabra el señor prefecto y le manifiesta que ese tema se tratará en una asamblea general y después de analizar dentro del departamento jurídico.

Al finalizar el señor prefecto pone en consideración los Balances y los miembros del directorio aprueban los mismos.

También se da a conocer los Estados Financieros del primer semestre del presente año, para conocimiento de los miembros del directorio.

5. Presentación del Informe de Comisaria

Luego de dar cumplimiento con lo que establece la ley y aceptar la justificación de la Eco. Melva Cadena por su no asistencia a la reunión, se procede a dar lectura a su informe y así ponerlo en consideración para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad por los miembros del directorio.

6. Resolución

1. Aceptar como presidente al Eco. Guillermo Herrera como presidente encargado del Directorio.
2. Convocar para el 24 de Septiembre del 2013 a reunión de asamblea General para elegir a los nuevos miembros del directorio.
3. Determinar el manejo del aporte del Gad de la Provincia del Carchi donde todo quede socializado debidamente firmado y legalizado para evitar conflictos futuro.
4. Ordenar a gerencia la presentación de los informes Financieros aprobados de la manera más rápida a la entidad de control.



QUESINOR

El señor presidente toma la palabra y manifiesta que le agradece al señor gerente por apoyo y le felicita la labor desempeñada de la administración, siendo las 13:00 se da por clausurada la sesión.

Por lo anteriormente expuesto firman de mutuo acuerdo en una original y dos copias del mismo tenor los señores:



Eco. Guillermo Herrera

PREFECTO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

PRESIDENTE (E) DE LA PROCESADORA DE LACTEOS QUESINOR CARCHI CEM



SR. GUIDO QUEL

Presidente de la Unión de Asociaciones Artesanales Queserías Sierra Norte

Primer Vocal Principal



Sr. Washington Cerón

Representante de la Unión de Asociaciones Artesanales Queserías Sierra Norte

Segundo Vocal Principal



QUESINOR

Sr. Oswaldo Benavides

Presidente de la Asociación de Producción y Comercialización Agropecuaria Rancheros del
Norte

Tercer Vocal Principal

Eco. Diego Guerrero

Vice-prefecto del Carchi

Cuarto Vocal Principal

Ing. Andres Cárdenas

Gerente Planta Quesinor

Eco. Melva Cadena

Comisaria Principal