



QUESINOR

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA PROCESADORA DE LACTEOS QUESINOR CEM, REALIZADA EL DIA LUNES 12 DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.

*En la ciudad de Tulcán, hoy Lunes 12 de Mayo del dos mil Catorce, siendo las 15:15 en la sala de sesiones de la Corporación Provincial, se constituyen los señores: Eco. Diego Guerrero, Prefecto del Carchi y Presidente Directorio, Ing. Diego Guerrero, Guido Quel, Washington Cerón Vocales Principales del Directorio Quesinor actúa en calidad de Secretario El Gerente General de la Planta, Ing. Andrés Cárdenas una vez constatado el quórum reglamentario el señor presidente deja legalmente instalada la sesión convocada para esta fecha; Se pone en conocimiento el orden del día, el mismo que queda de la siguiente manera: **PRIMER PUNTO.- CONSTATAION DEL QUORUM.- SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR, TERCER PUNTO.- PRESENTACION DEL INFORME ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL GERENTE GENERAL, CUARTO PUNTO.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR PARTE DE LA CONTADORA.- QUINTO.- PRESENTACION DEL INFORME DE COMISARIA.- DESARROLLO SEXTO. TERMINACIÓN DEL PERIODO DEL PREFECTO COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO QUESINOR. SEPTIMO ASUSTOS VARIOS.- DESARROLLO : PRIMER PUNTO.- CONSTATAION DEL QUORUM.-** Por medio de Secretaría, se indica que se encuentra el quórum reglamentario para proceder a dar inicio a la sesión, pese a no estar presente el Sr. Oswaldo Benavides de Rancheros del Norte; **SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** Por Secretaría, se da lectura al contenido del acta de la sesión del 16 de diciembre del 2013 la cual se aprueba sin observaciones. **TERCER PUNTO.- PRESENTACION DEL INFORME ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL GERENTE GENERAL.-** El señor Gerente hace conocer al directorio las actividades desarrolladas durante el periodo 2013 en los campos de Producción, Comercialización, Laboral e inversiones, señalando que la Producción se logro incrementar una vez se comenzó con el acuerdo suscrito en marzo del 2013 con la Multinacional Alpina, y el Programa Mundial de Alimentos, en este*



QUESINOR

monstró que se realizó una producción de 230000 litros anuales los cuales el mayor porcentaje se lo despacha a estos dos grandes clientes. En la parte de Comercialización, Cárdenas Informó que se ha mantenido los mismos clientes a nivel de detallista y manifestó lo complicado que ha sido competir e incrementar los niveles de mercado ya que existen empresas que tiene posicionados sus productos y recomendó que la suscripción de alianzas comerciales con empresas lácteas posicionadas es un buen mecanismo de comercialización. Señalo que en el 2013 se vendió un monto de 554525.33usd entre Productos elaborados y venta de leche cruda a Alpina, En la parte laborar señalo que se mantuvo la misma estructura y que debido al aumento de ventas y pronosticando un buen desenlace de negociación con LA FAVORITA, se tuvo la necesidad contratar a un Auxiliar de Productos Lácteos que empezó a laborar desde el mes de Agosto, señaló que debido a lo dificultoso que es el mercado ha habido mucha cierta deserción de las vendedoras quien han renunciado al cargo lo que genera una debilitada forma de sostenibilidad de ventas. Como logro en el 2013 se informo el ser considerado el Mejor Queso de Ecuador con el producto Queso Fresco recibiendo mención de oro y la mención de bronce con el Queso Mozzarella. Una vez finalizado su informe el presidente del directorio señaló que lo que se tendria que ir arreglando es el mecanismo de venta ya que la planta es una empresa de producción no una comercializadora de leche, el sr. Guido Quel manifestó que si es que el precio es conveniente si se puede seguir comercializando a otras plantas que deseen materia prima, además reconoció lo complicado que es establecer mercados que aseguren sostenibilidad de la planta, El sr. Washington Cerón manifestó que la idea de tener estos convenios con plantas posicionadas sirve para poder ir acercándose al punto de equilibrio, el Ing. Andrade puso en consideración y mocionó la aprobación o no del informe del Gerente, el directorio aprobó el informe presentado por el Ing. Andrés Cárdenas. Al final el presidente señalo que debemos llegar a un acuerdo con las organizaciones que en la actualidad no se han empoderado de su empresa, se comprometió establecer reuniones específicas para establecer esta fidelización. CUARTO PUNTO.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR PARTE DE LA CONTADORA.- En este punto la Ing. Ana Morocho presento con detalle los balances, señalando que en el 2013 existe una pérdida



QUESINOR

24.571.000 usd, el total de activos mas patrimonio es 306795.00, Al finalizar su exposición pone a consideración de los presentes el Informe para su aprobación. Toma la palabra el señor Guido Quel y pregunta si dentro de este balance se tomo en cuenta las inversiones que el Gad de la provincia del Carchi ha venido realizando con el pago de sueldos y salarios a lo cual la Contadora respondió que no ya que por recomendación de la empresa de contabilidad los funcionarios están bajo el rol del Gobierno Provincial, el Ingeniero Andrade argumento esto aclarando que este sueldo estaba siendo objeto de doble impuesto, pero el Sr Guido Quel recomendaba esto por reflejar la pérdida real determinar el costo administrativo real. La Ingeniera informo que uno de los más grandes inconvenientes es la liquidez que no permite pagar a tiempo a muchos proveedores. El sr. Washington Cerón manifestó que la planta no es rentable y que se refleja es que se no se tiene un mercado que permita llegar al punto de equilibrio. El Sr. Guido Quel mociona el informe y es aprobado unánimemente. QUINTO.- PRESENTACION DEL INFORME DE COMISARIA. La Ing. Lucy Vela presento su informe financiero del año 2013 donde determino que ha existido un incremento de ventas y un incremento en su patrimonio que justifica la presencia en el mercado de la marca Quesinor, que los informes están bajo las normas NIIFS que fue una de las recomendaciones desde el anterior año. SEXTO. TERMINACION DEL PERIODO DE PRESIDENTE AL DIRECTORIO. El presidente señalo que debido a que se termina el periodo como Prefecto dejara de ser presidente del directorio y recomienda que ante la posesión del Economista Herrera sea él quien siga el nuevo presidente de directorio. SEPTIMO.- ASUNTOS VARIOS: En este punto el Presidente manifestó al gerente se haga una convocatoria para tratar el tema sobre el fortalecimiento de las organizaciones a nivel productivo y determinar que posibles ayudas se puede plasmar en este año, como otro punto puso en conocimiento que el Gerente Andrés Cárdenas esta con funciones prorrogadas hasta esta reunión, a lo cual puso en consideración ante el directorio su continuidad o no ante esta función, el Sr Guido Quel manifestó que esto se lo trate en otra reunión, el Ing Andrade manifestó que por respeto y consideración a la nueva autoridad quien será el nuevo presidente del Directorio se debe para otra reunión y sea él quien ratifique o designe al nuevo gerente de la planta Quesinor. Se informa que por Secretaría no



QUESINOR

Directorio se debe para otra reunión y sea él quien ratifique o designe al nuevo gerente de la planta Quesinor. Se informa que por Secretaría no existen más asuntos por tratar y el orden del día ha sido agotado, por tanto el Señor Presidente del Directorio procede a clausurar la presente sesión siendo las 17:30 y para constancia firman.-



Eco Diego Guerrero
Presidente de la Compañía Procesadora de Lácteos Quesinor
Carchi C.E.M.



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

Ing. Francisco Andrade

Director Financiero

Cuarto Vocal Principal

Ing. Andrés Cárdenas

Gerente General