



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑIA RED DE ALMACENES AGROBIOLOGICOS REDALGROB CIA LTDA.

En Paute, a los 06 días del mes de Marzo de 2015, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Julio María Matovelle y García Moreno en Paute Provincia del Azuay, siendo las diecisiete horas con quince minutos se reúnen los socios de la Compañía **REDALGROB CIA LTDA**: Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Chicticay –Paute, la Asociación Red de Mujeres de Paute, Cámara de Microempresas del Cantón Paute cada uno titulares del cuatrocientas participaciones. Seguidamente se comienza a tratar el orden de día de la sesión el mismo que consta de:

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente de la Compañía.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2014.
5. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2014.
6. Resoluciones administrativas.

1. **Constatación del Quórum e instalación de la sesión:** la Gerente de la Compañía actuando en calidad de Secretaria Ad-Hoc constata el quórum encontrándose presentes la Señora Mercedes Gómez por la Asociación Red de Mujeres de Paute, el Señor Luis Curillo por la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Chicticay- Paute y por la Cámara de Microempresas del Cantón Paute el Ingeniero Guillermo Fernández, además contamos con la presencia del Ingeniero Lucio Cabrera Contador de la compañía y la Ingeniera Ana Pauca Gerente.
2. **Lectura y aprobación del Acta anterior:** Se da la lectura del acta anterior la misma que queda aprobada por los presentes sin objeción alguna.
3. **Conocimiento y aprobación del informe del Presidente de la Compañía:** El presidente de la Compañía Ingeniero Guillermo Fernández informa sobre el permiso que se ha concedido a la Gerente de la Compañía para que asista al curso de Ventas Publicas realizado en la ciudad de Cuenca el 14 de Julio de 2014, nos da a conocer también sobre la instalación de Cámaras de seguridad en los locales de la compañía, recalca también las visitas que en conjunto con la Gerente de la empresa se realizó a los socios en mora y la participación en el campo con una parcela demostrativa en su propiedad. Con relación a esta parcela el Señor Luis

Dir.: Julio María Matovelle y García Moreno (esq.) * Telf.: 2250 -772
E-mail: redalgrob@hotmail.com

Curillo pregunta cuál es la dimensión y el tipo de cultivo, la Ingeniera aclara que es un cultivo de 700 metros cuadrados de Tomate Riñón.

4. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014.** La Ingeniera Ana Paucay Gerente de la compañía saluda a los señores socios y expone su informe de manera detallada el mismo que ha sido entregado a cada uno de los representantes. Entre lo más relevante podemos destacar: que la compañía conjuntamente con empresas como **SOLINAG, ECUAQUIMICA, DISTRIBUIDORA MALU CIA LTDA** brinda atención en el campo a los agricultores y avicultores de nuestra zona, actividad que ha coadyuvado para elevar el porcentaje anual de ventas en un 21.4 % con relación al año 2013. Como en años anteriores se recalca que la venta del balanceado representa aproximadamente un 50 % de ventas de la compañía. Se da a conocer también que se ha recuperado un valor de 4500 dólares de cartera en el año 2014. La Ingeniera menciona también que la compañía cuenta con tres empleados. Se recalca algunos asuntos como: el valor del inventario al 31 de Diciembre de 2014 es de 62693.54 dólares. El promedio mensual de ventas es de 52752.43 dólares.
5. **Conocimiento, y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2014.** El Ing. Com. Lucio Cabrera, contador de la empresa, saluda a los presentes y comienza su informe dando lectura en primera instancia el **Estado de Resultados**, destacando los siguientes resultados: Ventas 643.830.26, Costo de Ventas 588.273.74, Utilidad Bruta en Ventas: 55.546.52, Gastos Operacionales: 44.708.75, Utilidad Operacional: 10.594.79 y Utilidad Líquida 6.899.87, seguidamente se da lectura el **Balance General**: recalcando lo más importante: Activos 156.127.17, Pasivos 73.199.99 y Patrimonio: 82.927.17, Así mismo **El Estado de Cambios en el Patrimonio y El Estado de Flujo del Efectivo**, terminado la lectura de cada informe el Sr. Contador pregunta a los presentes si existen inquietudes, a lo que responden estar de acuerdo. Concluida la intervención del Ing. Lucio Cabrera, el Sr. Presidente toma la palabra y pregunta a los presentes sobre el destino de las utilidades, El Sr. Luis Curillo, representante de la **Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Chicticay – Paute**, propone que estas se sigan acumulando para que la empresa tenga mayor capacidad de abastecimiento de productos para la venta, moción que es apoyada por la Sra. Mercedes Gómez, representante de la **Red de Mujeres del Cantón Paute** y posteriormente el Ing. Guillermo Fernández, representante de la **Cámara de Microempresas** manifiesta estar de acuerdo a lo planteado en la Junta, por lo que en unanimidad resuelve que las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014, se acumulen.

6. **Resoluciones administrativas:** La Ingeniera Ana Paucay Gerente de la compañía solicita a los socios que se propongan medidas que se pueden adoptar para el cobro de los créditos, a lo cual el presidente de la compañía propone se pueda acceder al buro de créditos para saber el historial crediticio del socio, el Señor Luis Curillo sugiere enviar al abogado los créditos más antiguos, mociones que son aprobadas. La Gerente de la compañía da a conocer un listado de productos caducados por un valor de 539.94 dólares el mismo que es autorizado para su baja. El presidente de la compañía propone la contratación de un técnico para introducir nuevas líneas de productos, a dicha sugerencia los socios piden se presente un anteproyecto de los productos que se pueden agregar y la rentabilidad de los mismos para compensar la propuesta de incrementar el personal en la compañía. Por último la Gerente de la compañía propone la ubicación de una oficina para mejorar la atención a clientes y proveedores, así como también la compra de una caja fuerte para guardar el dinero debido a que la compañía maneja sumas altas de dinero, dichas propuestas son aprobadas por los socios de la compañía. Siendo las dieciocho horas con 50 minutos se da por terminada la sesión y se pide un receso para la redacción del acta, a las diecinueve horas con veinte minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que queda aprobada sin objeción alguna, para constancia de lo actuado firman:



.....
Ing. Guillermo Fernández.
Presidente.



.....
Ing. Ana Paucay.
Gerente.