

Jatarina Agroindustrial Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 26 de Abril del 2018 a las 10:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Gonnessiat y José Gómez, Edificio Atenea, se reúnen los socios de **JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA.** De manera previa, de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento de Juntas Generales, se refiere la información correspondiente:

DENOMINACIÓN: JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS: Calle Gonnessiat y José Gómez, Edificio Atenea, ciudad y cantón Quito. La Junta se reúne el 26 de Abril de 2018, desde las 10:00.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Preside la reunión el Arq. Andrés López, Presidente Ejecutivo y actúa como secretario el Ing. Andrés Francisco López, Presidente

Lista de asistentes y quórum:

SOCIOS	CAPITAL	No PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Jaime Andrés Lopez	280	280	70%
Andrés Francisco López	120	120	30%
TOTAL:	400	400	100%

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS:

Como está presente el 100% del capital pagado, los asistentes aceptan por unanimidad la celebración y grabación de la Junta General Extraordinaria y Universal, según el artículo 238 de la Ley de Compañías. En este sentido, se entiende convocada y queda válidamente constituida para tratar el siguiente orden del día, el mismo que es leído por el secretario.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Informe de Presidente y Presidente Ejecutivo

Jatarina Agroindustrial Cía. Ltda.

3. Análisis de estado financiero y balance

El quórum está completo y el Arq. Andrés López presenta el informe y se pone en consideración el análisis financiero, lo cual es aprobado por los socios y se informa que la grabación de la Junta será ese momento. Siendo las 12:00 se da por concluida la Junta.



Firman para constancia de lo resuelto, en tres ejemplares del mismo tenor y valor.

Jaime Andrés López
Socio-Presidente Ejecutivo



Andrés Francisco López
Socio- Presidente

Jatarina Agroindustrial Cía. Ltda.

Quito, 26 de abril del 2018

INFORME DE PRESIDENTE Y PRESIDENTE EJECUTIVO

Señores socios:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la compañía, nos presentamos ante Ustedes para entregarles el informe anual, que de manera resumida explica las actividades que se han llevado a cabo, durante el ejercicio económico del año 2017, los resultados alcanzados en ese periodo y las perspectivas que tenemos para el año 2018.

ASPECTOS GENERALES

El año anterior se caracterizó por una profunda iliquidez del gobierno, debido al alto nivel de endeudamiento, que por la baja del precio del petróleo, al haberse reducido el circulante, afectó mucho en el precio de los alimentos de la canasta básica, por ende productos como papas o zanahoria bajaron a niveles que no se habían registrado anteriormente.

La comercialización de leche también se vio muy deprimida en el segundo semestre del año, debido a que fue un año muy benigno en el clima, registrándose lluvias en todos los meses, lo que favoreció en gran medida a la producción de forraje, además que cómo los precios de muchos productos agrícolas de consumo interno cayeron, la actividad de muchos agricultores se volcó a la ganadería, generando un aumento en la producción en el mercado de aproximadamente 200.000 litros diarios que hizo que muchas procesadoras de leche restrinjan la compra e inició una tendencia a la reducción del precio de leche a nivel de finca.

En vista de que la situación en el mercado local de los diferentes productos que habíamos cultivado en los años anteriores es bastante incierta, decidimos aumentar el área de cultivo de QUINUA, para exportación, pasando de 5 Ha el año 2016 a 18 Ha, decisión que

Jatarina Agroindustrial Cía. Ltda.

fue muy acertada ya que al fijar el precio de comercialización al momento de la siembra, es una garantía muy importante; por otra parte cada vez más hemos ido ganado experiencia en este cultivo lo que se ha demostrado en los rendimientos de quintales por hectárea que cada año han ido en aumento.

En este punto quiero recalcar que fuimos los productores **MÁS EFICIENTES** de todos los proveedores de quinua de la compañía Inagrofa del país, por lo que quiero felicitar al Ing. Andrés López Cordero, que gracias a su gestión personalizada en los cultivos hemos logrado tan altos estándares; espero que el año 2018 podamos repetir ese importante galardón.

Gracias al cultivo de quinua finalmente hemos podido tener utilidad en el ejercicio, ya que veníamos arrastrando pérdidas en los años anteriores.

En vista de los resultados expresados, para el año 2018 se ha decidido, incrementar aún más el área destinada a quinua a 36 Ha.

ASPECTOS OPERACIONALES

Como está reflejado en el balance, en los rubros en que se logra mayor rendimiento son en los cultivos agrícolas, pero la ganadería nos permite contar con un ingreso mensual que nos ayuda a contar con un flujo permanente para cubrir la operación día a día.

En la ganadería, este año, contamos con el asesoramiento de técnicos Neo Zelandeses con quienes estamos privilegiando la producción de leche en base a pastos y manejando de forma mucho más eficiente la distribución de alimento balanceado, para lograr una mayor rentabilidad por hectárea en la producción de leche, bajando costos, lo que en un mediano plazo nos permitirá estar cubiertos en caso de que se pueda producir una reducción de precio de la leche a nivel de finca, que pienso que tarde o temprano se dará, ya que irá acercándose al precio internacional de la leche.

Para el año 2018 mantendremos la ganadería en las mismas 7 hectáreas, pero aumentaremos la carga animal justamente para lograr más eficiencia.

Todos quienes hemos tenido el privilegio de actuar en representación de la compañía, expresamos nuestro sincero agradecimiento a Ustedes señores socios, por su presencia en esta Junta General y por la confianza depositada en nosotros.