



Para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General, conocimiento y aprobación de cuentas, balance e informe de administradores, comisario y auditor externo para su aprobación.
2. Nominamiento de Gerente General, Presidente, Comisario y Auditor Externo.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades, del ejercicio 2015.

Quito, marzo 13, 2016

Lic. Luis Maldonado Limer  
GERENTE GENERAL

La señora comisario, Mónica de Bertoni y el auditor externo Ingeniero Ramiro Almeida, hicieron llegar oportunamente sus respectivos informes. Se aprueba el orden del día, siendo las once horas quince minutos en punto, la señora Presidenta de la Junta de la Invervenida a los asistentes e inmediatamente solicita que se proceda a tratar el orden del día, dejando constancia de que los documentos cuya aprobación se trata en la Junta de Accionistas han estado a disposición de los accionistas de conformidad con la ley. 1) Informe de Gerencia General, conocimiento y aprobación de cuentas, balance e informe de administradores, comisario y auditor externo para su aprobación. El Gerente General agradeció el apoyo que ha tenido de parte de los señores Accionistas, con la aprobación de los asientos, se empezó leyendo el informe de Comisario, esta vez leyó la señora Mary Larrea en vez de la señora Comisaria, por cuanto no pudo asistir por Calamidad Doméstica, inmediatamente presentó el informe al señor Auditor Externo, se pasó a consideración de los señores Accionistas, con un voto de aplauso se aceptaron los informes. Por último presenta el informe el señor Gerente General, manifestando que pese a las circunstancias difíciles que enfrenta el país y el sistema económico, la Empresa ha realizado algunas ajustes para seguir adelante y mantener al personal. Se halló generó rentabilidad y aumentó su liquidez en un año de bajas ventas. La buena liquidez permitió negociar compras, insumos y materias primas a mejores precios. Las ventas tuvieron un impacto negativo, pero a pesar de esta reducción en ventas la empresa mantuvo la generación de Rentabilidad. Basándonos en el posicionamiento de la empresa, la importancia de reforzar la presencia de la marca en el mercado, por medio de las Degustaciones. Análisis Rentabilidad Con las diferentes estrategias implementadas a nivel de los procesos que agregan valor, se logró mantener la generación de Rentabilidad. Los resultados del 2015 y los últimos 3 años nos permiten afirmar que la empresa está lista para poder enfrentar de buena manera los diferentes estragos financieros a nivel nacional e internacional. La suma en porcentaje de Rentabilidad sobre el Capital es de cuatro siete por ciento. Una vez concluido el informe, se pasó en consideración de los accionistas y con un voto de aplauso se aprobó. Metas para el año 2016: 1) Mantener la Rentabilidad y Liquidez, aprovechar al máximo estas fortalezas en una economía en crisis. 2) Continuar con la Consolidación de la marca a Nivel Nacional por medio de Eventos de Fidelización de Marca. 3) **Nominamiento de Gerente General, Presidente, Comisario y Auditor Externo.** Por unanimidad se reelige a Lic. Luis Maldonado como Gerente General y a Señora Lorraine Schullis como Presidenta Ejecutiva, por el lapso de DOS AÑOS. Al Ing. Ramiro Almeida como Auditor Externo y señora Mónica de Bertoni como Comisario, por el lapso de UN AÑO.

