

COMPañÍA DE ECONOMÍA MIXTA
MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI
JATUK CEM



**COMPañÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS ANDES
JATUK CEM**

**INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2008**

Con la consideración que ustedes se merecen, señores accionistas y de conformidad con las disposiciones legales, presento a criterio de la Junta General de accionistas las labores desarrolladas durante mi gestión en calidad de Gerente de Jatuk Cem correspondientes al periodo dos mil ocho, las cuales abarcan los siguientes aspectos:

Con la aplicación de normas y procedimientos adecuados, medidas necesarias relativas a la calidad en la ejecución de los actos administrativo-financieros se están logrando los objetivos que han sido planteados, tanto de los señores accionistas, como propios de quien ejerce las delicadas funciones de administrador de una empresa, el Gerente. Estos objetivos pueden resumirse en:

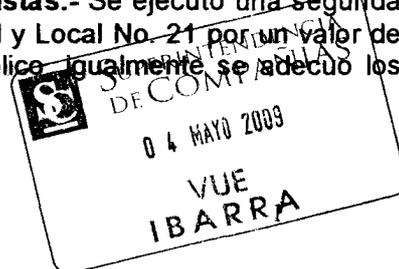
- Continuar la construcción del Patio Artesanal lo cual ayudará en parte a obtener nuevos ingresos por alicuotas de los nuevos accionistas.
- Incremento de ingresos operacionales.
- Cumplir con la principal recomendación de Auditoria Externa y Superintendencia de Compañías, en lo referente a valor real de las inversiones realizadas por el Municipio de Cotacachi Cancelación de obligaciones legales pendientes de pago.
- Continuar con la tratativa para ejecución del Centro de Acopio.
- Capacitación a los señores accionistas.-

Cabe destacar que en el aspecto administrativo nos mantenemos con los requerimientos básicos de personal y de acuerdo al presupuesto para un buen desenvolvimiento operativo: se cuenta con un Contador, una Recaudadora a tiempo parcial, dos Guardias, tres personas de aseo a tiempo completo y uno a tiempo parcial.

En lo referente a la parte contable, se han implantado métodos y procedimientos adecuados a las necesidades de la empresa, los mismos que permiten contar con información actualizada y que refleja la situación financiera real.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Continuar la construcción del Patio Artesanal lo cual ayudará en parte a obtener nuevos ingresos por alicuotas de los nuevos accionistas.- Se ejecuto una segunda etapa del patio artesanal, que es la construcción del Hall y Local No. 21 por un valor de 20.554,32 USD financiados por el sector privado y público. Igualmente se adecuó los





COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA
MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI
JATUK CEM

locales antiguos para la venta de los mismo incrementando la recaudación de alcúotas de este sector que suman 8 locales adicionales.

- **Incremento de ingresos operacionales.-** El incremento de los ingresos se debe al aumento de alcúotas, arriendos y cuota de aseo en un porcentaje del 18%, además se mejora los ingresos con la ocupación de los nuevos locales del patio artesanal.
- **Cumplir con la principal recomendación de Auditoría Externa y Superintendencia de Compañías, en lo referente a valor real de las inversiones realizadas por el Municipio de Cotacachi.-** Esta recomendación se encontraba pendiente desde el año 2004 ocasionando problemas administrativos para el desarrollo de las actividades de la compañía, logrando establecer los valores de inversión definitivos por parte de la municipio a través de las planillas de liquidación de obras, ratificando estos valores por medio de la certificación del Perito Avaluador y finalmente el registro en los libros contables de la compañía y su legalización.
- **Cancelación de obligaciones legales pendientes de pago.-** Se cancela los impuestos al Municipio de Cotacachi de los años 2004 al 2007 que JATUK CEM se encontraba adeudando, igualmente se realiza la cancelación de ex empleados evitando tener en lo posterior problemas judiciales.
- **Continuar con la tratativa para ejecución del Centro de Acopio.-** se retoma las relaciones con el Fondo de Catalan, relacionado con el financiamiento del Proyecto para poder seguir con los requerimientos legales del fondo para la ejecución del centro de acopio.
- **Capacitación a los señores accionistas.-** Considerando la importancia de la capacitación, se realizaron las gestiones pertinentes a fin de lograr este objetivo. Como resultado y gracias a la apertura del Ing. Marcelo Ortiz, Director del SECAP, se dio la capacitación a los usufructuarios. Cabe indicar que estos eventos no tuvieron costo alguno.

ASPECTO LEGAL:

En el aspecto legal me permito exponer que nuestra empresa cumple con sus obligaciones legales, laborales, tributarias, lo cual se demuestra con los datos contables.

En el aspecto contable se encuentra debidamente respaldado el proceso de registro y control, a efectos de brindar claridad a la información que se presenta.

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA
MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI
JATUK CEM



ANALISIS DE RESULTADOS

**MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI JATUK CEM
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**

| CUENTA | AÑO 2008 | AÑO 2007 | VARIACIÓN USD |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | VALOR USD | VALOR USD | |
| INGRESOS OPERACIONALES | 57,962.90 | 46,153.20 | 11,809.70 |
| Accionistas | 38,504.69 | 32,801.48 | 5,703.21 |
| Arriendo Espacios Libres | 17,121.60 | 11,435.46 | 5,686.14 |
| Multas y Sanciones | 331.01 | 286.94 | 44.07 |
| Otros ingresos Operacionales | 2,005.60 | 487.51 | 1,518.09 |
| Donaciones y Contribuciones | 0.00 | 1,141.81 | -1,141.81 |
| TOTAL INGRESOS | 57,962.90 | 46,153.20 | 11,809.70 |
| GASTOS ADMINISTRAC., OPE | 77,594.61 | 67,513.32 | 10,081.29 |
| Gastos administrativos | 38,125.63 | 33,304.87 | 4,820.76 |
| Servicios Básicos | 2,620.73 | 2,692.14 | -71.41 |
| Publicidad e Impresión | 293.50 | 170.10 | 123.40 |
| Mantenimiento y conserv. | 1,293.89 | 1,110.47 | 183.42 |
| Mantenimiento y conserv. | 283.95 | 51.02 | 232.93 |
| Capacitación | 480.00 | 357.14 | 122.86 |
| Viáticos, subsistencias y Transporte | 547.71 | 0.00 | 547.71 |
| Envíos y Correspondencia | 0.00 | 235.45 | -235.45 |
| Servicios Ocasionales de terceros | 1,950.49 | 943.12 | 1,007.37 |
| Honorarios Profesionales | 6,224.22 | 1,714.96 | 4,509.26 |
| Gastos bancarios | 219.06 | 204.85 | 14.21 |
| impuestos | 786.78 | 146.30 | 640.48 |
| Contribución | 701.13 | 0.00 | 701.13 |
| Otros servicios | 183.62 | 1,425.13 | -1,241.51 |
| Suministro y Materiales | 2,225.06 | 3,287.02 | -1,061.96 |
| Depreciaciones y Amortizaciones | 20,034.28 | 20,762.15 | -727.87 |
| Gasto IVA proporcional | 1,624.56 | 975.66 | 648.90 |
| Proyecto centro de acopio | 0.00 | 132.94 | -132.94 |
| COSTO DE VENTAS | 0.00 | 1,777.97 | -1,777.97 |
| Compras | 0.00 | 1,777.97 | -1,777.97 |
| TOTAL GASTOS | 77,594.61 | 69,291.29 | 8,303.32 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -19,631.71 | -23,138.09 | 3,506.38 |

COMPañÍA DE ECONOMÍA MIXTA
MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI
JATUK CEM

MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI JATUK CEM
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

| RUBROS/CUENTAS | PRESUPUESTO | REAL CONTABLE | VARIAC. | % |
|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| INGRESOS: | | | | |
| ACCIONISTAS | | | | |
| Alcuotas administrativas accionistas | 35,815.52 | 38,504.69 | - 2,689.17 | -7.51% |
| ARREND. ESPACIOS LIBRES | | | | |
| Arrendatarios de Domingos | 4,816.70 | 4,673.52 | 143.18 | 2.97% |
| Arrendatarios Terminal Terrestre | 520.33 | 452.51 | 67.82 | 13.03% |
| Arriendos Baterias Sanitarias | 2,112.86 | 2,119.29 | - 6.43 | -0.30% |
| Arriendo de Bodegas | 778.26 | 708.87 | 69.39 | 8.92% |
| Arrendamientos especiales | 86.07 | 221.67 | - 135.60 | -157.55% |
| Arrendatarios espacios libres | 647.06 | 763.88 | - 116.82 | -18.05% |
| Consumo luz electrica | - | 160.91 | - 160.91 | |
| MULTAS Y SANCIONES | | | | |
| Multas y Sanciones | - | 25.10 | - 25.10 | |
| Recargo por Mora | - | 305.91 | - 305.91 | |
| DONACIONES Y CONTRIBUCIONES | | | | |
| Donaciones | - | 8,020.95 | - 8,020.95 | |
| Donaciones Accionistas (aseo) | 2,636.18 | - | 2,636.18 | 100.00% |
| Donaciones Arrendatarios (aseo) | 837.00 | - | 837.00 | 100.00% |
| Ventas (Sierras, Balanzas, Delantales) | 150.00 | - | 150.00 | 100.00% |
| OTROS INGRESOS | | | | |
| Otros Ingresos | 627.29 | 2,005.60 | - 1,378.31 | -219.72% |
| TOTAL INGRESOS | 49,027.27 | 57,962.90 | - 8,935.63 | -18.23% |
| EGRESOS: | | | | |
| TALENTO HUMANO | | | | |
| SUELDO BÁSICO | 26,335.77 | 25,966.27 | 369.50 | 1.40% |
| 13 SUELDO | 3,463.35 | 2,304.60 | 1,158.75 | 33.46% |
| 14 SUELDO | 1,649.65 | 1,474.46 | 175.19 | 10.62% |
| APORTE PATRONAL IESS | 3,206.40 | 2,837.06 | 369.34 | 11.52% |
| IECE | 136.53 | 103.19 | 33.34 | 24.42% |
| SECAP | 136.53 | 103.19 | 33.34 | 24.42% |



COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA
MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI
JATUK CEM

| | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS | 1,505.55 | 1,509.43 | - 3.88 | -0.26% |
| VACACIONES | 658.08 | 1,565.40 | - 907.32 | -137.87% |
| DESHAUCIO | 906.73 | 1,058.20 | - 151.47 | -16.71% |
| FONDOS DE RESERVA IESS | 900.00 | 1,203.83 | - 303.83 | -33.76% |
| TOTAL RECURSO HUMANO | 38,898.58 | 38,125.63 | 772.95 | 1.99% |
| SERVICIOS | | | | |
| Energía Eléctrica | 1,320.74 | 1,352.64 | - 31.90 | -2.42% |
| Teléfono, internet y sistemas comunic. | 542.51 | 464.28 | 78.23 | 14.42% |
| Agua potable y alcantarillado | 654.04 | 803.81 | - 149.77 | -22.90% |
| Difusión, información y publicidad | 219.50 | 293.50 | - 74.00 | -33.71% |
| Manten. y conserv. mobiliario | 50.00 | - | 50.00 | 100.00% |
| Manten. y conserv. del mercado | 1,200.00 | 1,293.89 | - 93.89 | -7.82% |
| Manten. y conserv. equipo comput. | 300.00 | 283.95 | 16.05 | 5.35% |
| Capacitación | 500.00 | 480.00 | 20.00 | 4.00% |
| Viáticos y subsistencias | 380.00 | 352.93 | 27.07 | 7.12% |
| Movilización y transporte | 150.00 | 194.78 | - 44.78 | -29.85% |
| Servicios prestados por terceros | 2,200.00 | 1,950.49 | 249.51 | 11.34% |
| Honorarios Profesionales | 4,515.24 | 6,224.22 | - 1,708.98 | -37.85% |
| Gastos Bancario(Mantenim.Cta.Corriente) | 220.00 | 219.06 | 0.94 | 0.43% |
| Intereses, multas y recargos | | - | - | |
| Otros Impuestos(Patente,PREDIAL) | 1,500.00 | 786.78 | 713.22 | 47.55% |
| Contribución Superintendente | | 701.13 | - 701.13 | |
| Otros Servicios | 200.00 | 183.62 | 16.38 | 8.19% |
| TOTAL SERVICIOS | 13,952.03 | 15,585.08 | - 1,633.05 | -11.70% |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | |
| Suministros de oficina | 220.00 | 224.45 | - 4.45 | -2.02% |
| Suministros de aseo y limpieza | 500.00 | 381.74 | 118.26 | 23.65% |
| Imprenta, reproducción y fotografía | 300.00 | 262.72 | 37.28 | 12.43% |
| Seguridad y vigilancia | 500.00 | 403.88 | 96.12 | 19.22% |
| Herramientas | | 51.93 | - 51.93 | |
| Repuestos materiales y accesorios | 170.00 | 356.67 | - 186.67 | -109.81% |
| Otros gastos | 750.00 | 487.32 | 262.68 | 35.02% |
| Gastos no deducibles | 50.00 | 56.35 | - 6.35 | -12.70% |
| TOTAL SUMIN. Y MATERIALES | 2,490.00 | 2,225.06 | 264.94 | 10.64% |
| TOTAL EGRESOS OPERATIVOS | 55,340.61 | 55,935.77 | - 595.16 | -1.08% |



COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA
MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI
JATUK CEM

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| UTILIDAD/PÉRDIDA OPERATIVA | - 6,313.34 | 2,027.13 | 4,286.21 | -67.89% |
| DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISION | | | | |
| Edificios | 17,756.95 | 17,757.00 | - 0.05 | 0.00% |
| Muebles y equipo de oficina | 53.80 | 32.64 | 21.16 | 39.33% |
| Equipo de oficina | | 21.12 | - 21.12 | |
| Equipos de computación y software | 800.00 | 781.36 | 18.64 | 2.33% |
| Mejoras al edificio | 1,084.50 | 563.70 | 520.80 | 48.02% |
| Rótulos Informáticos y Otros Activos | 250.62 | 250.68 | - 0.06 | -0.02% |
| Seguridad y Monitoreo | 600.00 | 576.60 | 23.40 | 3.90% |
| Provisión cuentas por cobrar | 70.00 | 11.22 | 58.78 | 83.97% |
| Muebles y encerres | 40.00 | 39.96 | 0.04 | 0.10% |
| Amortización proyecto centro de acopio | 946.43 | | 946.43 | 100.00% |
| TOTAL DEPRECIACIÓN | 21,602.30 | 20,034.28 | 1,568.02 | 7.26% |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| Gasto IVA proporcional | 1,500.00 | 1,624.56 | - 124.56 | -8.30% |
| TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS | 1,500.00 | 1,624.56 | - 124.56 | -8.30% |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 78,442.91 | 77,594.61 | 848.30 | 1.08% |
| RESULTADO DEL PERIODO | - 29,415.64 | - 19,631.71 | - 9,783.93 | 33.26% |

Carsten E. Espinal

RESUMEN GLOBAL

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| TOTAL INGRESOS | 49,027.27 | 57,962.90 | - 8,935.63 | -18.23% |
| TOTAL GASTOS | 78,442.91 | 77,594.61 | 848.30 | 1.08% |
| PERDIDA EJERCICIO | - 29,415.64 | - 19,631.71 | - 9,783.93 | 33.26% |



COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA
MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI
JATUK CEM

De los datos arriba consignados, se desprende el siguiente análisis:

INGRESOS.-

En el año 2.008, se han generado ingresos un incremento del 18.23% a los presupuestados. Principalmente se debe al incremento de de alicuotas, arriendos, cuota de ase en un 18% y lo recaudación periódica de estos rubros.

EGRESOS.-

En la parte de egresos, debo indicar que ha existido un control adecuado del presupuesto, lo cual se refleja en un gasto total inferior en 1.08% al monto presupuestado. En cuanto al rubro de de las provisiones de los beneficios sociales se sobre valoro por liquidaciones de empleados.

RESULTADOS DEL EJERCICIO.-

En el presente ejercicio económico la COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS ANDES JATUK CEM cierra sus libros contables con una pérdida de \$ 19631.71 debido al desgaste natural de los bines que corresponde a 20,034.28, se logra obtener una utilidad operativa de 2,027.13

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

En el aspecto del cumplimiento de disposiciones de Juntas Generales de Accionistas y Directorio, durante ejercicio económico se realizaron tres reunión de Directorio y tres de junta general de Accionistas en las mismas se aprobaron 15 y 27 respectivamente, las cuales a continuación se detallan conjuntamente con la gestión a las resoluciones anteriores:

RESOLUCIONES

DIRECTORIO:

| GOB | RESOLUCION 2008 | EJECUTADO | PROCESO | NO EJECUTADO |
|----------------------|---|-----------|---------|--------------|
| DIR RES 53.15.02.08. | Se aprueba el presupuesto para el año 2.008, el mismo que deberá presentarse a la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva. | X | | |



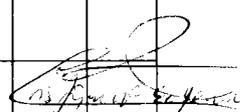
COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA
MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI
JATUK CEM

| | | | | |
|-------------------------|---|---|--|---|
| DIR RES 54.15.02.08. | Se aprueba el incremento del 23% al valor por m ² que actualmente es \$ 2.04, y luego de aplicar el porcentaje anterior tenemos que el valor es \$ 2.51, la multiplicación de éste valor por los factores de ponderación para transporte (camionetas) 0.6, transporte (buses) 0.7, transporte (triciclos) 0.5 que constan en el reglamento interno Art. 23 y los aprobados según resolución 12. 25.05.06 da como resultado el valor por m ² de la alícuota a cobrar; se presentará a la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva. | | | X |
| DIR RES 55.15.02.08. | Se aprueba aplicar 154,02 acciones por metro cuadrado; y el valor por cada acción para accionistas \$ 2.27, para nuevos accionistas a \$ 2.32. | X | | |
| DIR RES 56.15.02.08. | La venta de acciones al sector bazares continúe socializándose para llegar a los mejores acuerdos | | | X |
| DIR RES 57.15.02.08. | Analizar con los profesionales el sitio específico y presenten un presupuesto sobre este proyecto de construcción. | X | | |
| DIR RES 58.15.02.08. | Buscar empresas o negocios que vendan a precios más convenientes socializar con los accionistas y analizar si es conveniente. | | | X |
| DIR RES 59.15.02.08. | Avanzar en conversaciones con financieras para que las personas interesadas en comprar acciones en la compañía accedan al crédito personal. | X | | |
| DIR RES 60.15.02.08. | Realizar la compra de un CPU con el dinero que el municipio entregó a la compañía. | X | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|--|--|
| DIR RES 61.10.04.08. | Presentar en la Junta General de Accionistas un análisis del ajuste ideal a la alícuota real; reflejar cuanto realmente nos cuesta para que la empresa funcione adecuadamente y cuanto no estamos cubriendo. Y que se refleje un análisis sobre el cobro de alícuotas | | | |
| DIR RES 62.10.04.08. | Por el efectivo de \$ 9.999.25 transferido por el Municipio de Cotacachi a La Compañía Jatuk Cem para el Proyecto Patio Artesanal, el municipio obtiene 4.405 acciones; el cálculo se realizó dividiendo los \$ 9.999.25 para el valor de cada acción que actualmente es \$ 2.27. | | | |
| DIR RES 63.10.04.08. | Socializar con los accionistas del sector abastos para que ocupen los espacios que quedarán libres en el sector bazares. | | | |
| DIR RES 64.10.04.08. | Retomar la gestión para realizar el Plan Estratégico para 5 o 10 años. | | | |
| DIR RES 65.10.04.08. | Revisar quien evaluó el convenio y se analice si se obtuvo buenos resultados poner en práctica caso contrario no. | | | |
| DIR RES 66.10.04.08. | Buscar fondos por intermedio del señor Alcalde para el pago al profesional que modifique Estatutos y Reglamentos y se avance sobre el caso del señor Quiroz. | | | |
| DIR RES 67.10.04.08. | Realizar una revisión de la documentación. | | | |
| DIR RES 68.10.04.08. | Realizar un control de peso en el sector carne de pollo para evitar que se adultere mediante el incremento de agua en el pollo. | | | |
| DIR RES 69.10.04.08. | Realizar seguimiento al trabajo que desarrollan los señores guardias y aseo; si no existe el cumplimiento adecuado, tomar las acciones correspondientes. | | | |
| DIR RES 70.08.07.08. | El Directorio da por conocida la renuncia presentada por el Dr. Rolando Huera al cargo de Gerente y resuelve poner en conocimiento de la Junta General de Accionistas para su aceptación y así continuar con el trámite correspondiente al cese de sus funciones. | X | | |



COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA
MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI
JATUK CEM

| | | | | | |
|---------------------|-----|--|---|---|---|
| DIR 71.08.07.08. | RES | Llevar a cabo el proceso de análisis y selección del Gerente de la Compañía, con el apoyo de la Comisión integrada por un miembro del directorio del sector privado, Directora Administrativa y Jefe de Recursos Humanos del Municipio para presentar la tema a la Junta General de Accionistas. | X | | |
| DIR 72.08.07.08. | RES | En una próxima reunión de Directorio conjuntamente con el nuevo Gerente elegido se analizará el Acta del Directorio Ordinario N° 17 del 10 de abril de 2008 para ser aprobado. | X | | |
| DIR 73.08.07.08. | RES | El Gerente debera recibir un sueldo mensual de USA 746,93 (el mismo que incluye el valor del aporte patronal y los impuestos correspondientes) también deberá cumplir con la responsabilidad de apertura y cierre del mercado de acuerdo a las necesidades de la Compañía (con descansos los días sábados y lunes) | X | | |
| DIR 74.23.10.08. | RES | Se aprueba la reforma presupuestaria para el año 2008, el mismo que se presentará a la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva. | X | | |
| DIR 75.23.10.08. | RES | Se aprueba el incremento del 18% al valor del aseo y a la alícuota por m ² que actualmente es \$ 2.04, y luego de aplicar el porcentaje anterior tenemos que el valor es \$ 2.41, la multiplicación de éste valor por los factores de ponderación para transporte (camionetas) 0.6, transporte (buses) 0.7, transporte (triciclos) 0.5 que constan en el reglamento interno Art. 23 y los aprobados según resolución 12. 25.05.06 da como resultado el valor por m ² de la alícuota a cobrar; se presentará a la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva. | X | | |
| DIR 76.23.10.08. | RES | Se aprueba nombrar al Sr. Ernesto Montenegro, Ing. Stalyn Gómez e Ing. Herry Castro miembros de la Comisión de Conciliación y Sanción. | X | | |
| DIR 77.23.10.08. | RES | Realizar el contrato de obra cierta para la construcción del hall de circulación y local N° 21, por el monto de USA 23.393,91 incluido IVA a cargo del Ing. Hugo Benavides. | X | | |
| DIR 78.23.10.08. | RES | Derogar la resolución de Directorio 62. 10.04.2008 | X | |  |
| DIR 79.23.10.08. | RES | Por el efectivo de \$ 9.999,25 transferido en septiembre del 2007 por parte del Municipio de Cotacachi a la Compañía Jatuk CEM para el Proyecto Patio Artesanal, el municipio obtiene 9.999 acciones; el cálculo se realizó dividiendo los USA 9.999.25 para el valor nominal de cada acción que es USA 1,00; quedando USA 0.25 para futuras capitalizaciones. | X | | |
| DIR 80.23.10.08. | RES | Derogar la resolución de Directorio 63. 10.04.2008 | X | | |
| DIR 81.23.10.08. | RES | Ingresar a los arrendatarios que permita el área, en la cual estaba ubicado el sector bazares, además los cerramiento deben ser retirados por los accionistas que hicieron dichas estructuras. | | X | |
| DIR 82.23.10.08. | RES | Los accionistas Columbia Campos, Segundo Guamán, y Luis Moreno no serán reubicados y realizarán su actividad en el mismo sector. | X | | |
| DIR 83.23.10.08. | RES | Requerir el cumplimiento del reglamento por parte del sector bazares en la exhibición del producto, hasta que realicen la propuesta al directorio y analizar si es procedente o no, presentar a la junta. | | X | |
| DIR 84.23.10.08. | RES | Derogar la resolución de Directorio 44. 14.08.07 | X | | |
| DIR 85.23.10.08. | RES | Cada adquisición de derecho de usufructo de las áreas designadas para la comercialización de productos y servicios, generará un valor porcentual equivalente al 10% del valor por metro cuadrado del espacio físico a utilizar, a favor de la compañía JATUK CEM. | | X | |
| DIR 86.23.10.08. | RES | Por decisión del directorio se aprueba la renuncia del Sr. Arturo Donoso al cargo de Contador, además extender el debido agradecimiento por su colaboración en beneficio de la Compañía. | X | | |



COMPañÍA DE ECONOMÍA MIXTA
MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI
JATUK CEM

| | | | | | |
|---------------------|-----|---|---|---|--|
| DIR 87.23.10.08. | RES | Autorizar la apertura de la puerta con el asesoramiento del Ing. Benavides para ubicación de la misma, considerando que en caso de algún cambio en estos locales se dejará en las mismas condiciones en las que se le entregó a la señora accionista. | X | | |
| DIR 88.23.10.08. | RES | Comunicar a las Cooperativas de Transportes de pasajeros que la propuesta lo realicen por escrito, para su análisis y luego entregar la propuesta de la Compañía. | | X | |

JUNTA:

| GOB | RESOLUCION 2008 | EJECUTADO | PROCESO | NO EJECUTADO |
|---------------------|---|-----------|---------|--------------|
| JGA RES 24.30.04.08 | Se aprueba tratar el último punto en una nueva Junta General de Accionistas Extraordinaria. | X | | |
| JGA RES 25.30.04.08 | Aprobar los informes de Auditoría Externa del ejercicio económico 2007, disponiendo a la Administración la aplicación de las recomendaciones que constan en los mismos informes. | X | | |
| JGA RES 26.30.04.08 | Aprobar el informe de Comisaria del Ejercicio económico 2007, disponiendo a la Administración la aplicación de las recomendaciones que constan en los informes. Pendiente el análisis de la resolución 37 con el informe de Directorio. | X | | |
| JGA RES 27.30.04.08 | Se resuelve aprobar el informe de Gerencia del Ejercicio económico 2007, por mayoría de votos del capital pagado. | X | | |
| JGA RES 28.30.04.08 | Se resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2007 | X | | |
| JGA RES 29.30.04.08 | Nombrar a la Compañía Chacón y de la Portilla como Auditores Externos Para el Ejercicio Económico 2008. | X | | |
| JGA RES 30.30.04.08 | Nombrar a la Ing. Araceli Flores de Comisario Principal y al licenciado José Fernando Chamorro Grijalva de Comisario Suplente (alterno) para el Ejercicio Económico 2008. | X | | |
| JGA RES 31.30.04.08 | Realizar una Junta General Extraordinaria de Accionistas cuando regrese el señor Alcalde para tratar, entre otros, entre otros, los puntos 7 y 8. | X | | |
| JGA RES 32.11.07.08 | Mediante votación de todos los accionistas presentes se aprueba por unanimidad la renuncia presentada por el Dr. Rolando Huera al cargo de Gerente. | X | | |
| JGA RES 33.11.07.08 | Se aprueba por unanimidad al cargo de Gerente de la Compañía al Doctor Cristian Echeverría. | X | | |



COMPañÍA DE ECONOMÍA MIXTA
MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI
JATUK CEM

| | | | | | |
|---------------------|---|---|---|--|--|
| JGA RES 34.11.07.08 | Nombrar a los/as señores como miembros principales y suplentes del Directorio sector privado. MIEMBROS SUPLENTEs - Ing. Stalyn Gómez - Sra. Gladys Varela. - Sr. Ernesto Montenegro. | MIEMBROS PRINCIPALEs - Rosa Andrango. - Adria Navarro. - Enrique Morales. | X | | |
| JGA RES 35.17.11.08 | Se aprueba el presupuesto para el año 2.008. | | X | | |
| JGA RES 36.17.11.08 | Se aprueba el incremento del 18% al valor del aseo y a la alicuota por m ² que actualmente es \$ 2.04, y luego de aplicar el porcentaje anterior tenemos que el valor es \$ 2.41, la multiplicación de éste valor por los factores de ponderación para transporte (camionetas) 0.6, transporte (buses) 0.7, transporte (trícidos) 0.5 que constan en el reglamento interno Art. 23 y los aprobados según resolución 12. 25.05.06 da como resultado el valor por m ² de la alicuota a cobrar | | X | | |
| JGA RES 37.17.11.08 | Se aprueba la contratación del perito evaluador para el registro de las inversiones en construcciones realizadas por el Municipio de Cotacachi y dar cumplimiento a las NIIF's en lo relacionado a la propiedad, planta y equipo. | | X | | |
| JGA RES 38.17.11.08 | Nombrar a los/as como miembros principales y suplentes del Directorio sector publico. MIEMBROS PRINCIPALEs Ing. Henry Castro Dra. Patricia Espinoza | MIEMBROS SUPLENTEs Sr. Luis Robalino Ing. Lilitana Corrales | X | | |

ANÁLISIS RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

| DETALLE | NO. RESOLUCIONES | CUMPLIMIENTO | | | NO LEGALIZADA |
|---|------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | | CUMPLIDAS | EN PROCESO | NO CUMPLIDAS | |
| JUTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2008 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECTORIO 2008 | 27 | 20 | 5 | 2 | 9 |
| TOTAL | 42 | 35 | 5 | 2 | 9 |
| Porcentaje | 100% | 83% | 12% | 5% | |



COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA
MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI
JATUK CEM

Del total de las resoluciones en el periodo 2008, se concluye que el 83% se encuentran ejecutadas, un 12% se encuentran en proceso y el 5% restante como no ejecutadas. Además de 9 resoluciones no legalizadas ya que estas fueron resueltas con un directorio anterior.

LAS PROYECCIONES:

Continuamos para el año dos mil nueve con objetivos propuestos:

- Continuar la construcción del Patio Artesanal de acuerdo a la demanda, la cual ayudará en parte a obtener nuevos ingresos por alícuotas de los nuevos accionistas.
- Construir dos locales para venta de jugos, helados y similares.
- Extender la gestión para brindar el servicio de taxi.
- Reorganizar el modulo de verduras, frutas y alimentos preparados.
- Empezar la ejecución del centro de acopio.
- Realizar el aumento de capital de la compañía.
- Elaborar los manuales operativos y administrativos.

Con el afán de superar las nuevas metas y objetivos propuestos se aplicarán políticas de protección a nuestra empresa, tomando decisiones oportunas para una óptima conducción financiera, que redundarán en vuestro beneficio.

Así también seguiré buscando nuevas propuestas que mejorarán los ingresos y ayudarán a mejorar la situación financiera de Jatuk Cem.

Los logros alcanzados en estos seis meses de actividad no habrían sido posibles con esfuerzo individual, por tanto mi agradecimiento al buen criterio del Econ. Auki Tituaña, Presidente de Jatuk Cem, a los señores miembros del Directorio y accionistas en general, al selecto personal por su buen sentido de colaboración y buena voluntad, la cual redunda en beneficio del engrandecimiento de nuestra compañía.

Muchas gracias,

Dr. Cristian Echeverría
GERENTE GENERAL JATUK CEM

