

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Cayambe en la comunidad de Santo Domingo N°1, a los seis días del mes de Abril del 2013 se instala La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Agroindustria Láctea Santo Domingo S. A. (NUTRALAC) con el siguiente orden del día

- 1.- *Constatación del quórum*
- 2.- Lectura y Aprobación del orden de día
- 3.-Informe de Comisario
- 4.-Informe del Gerente General
- 5.-Aprobación de los Balances y Estados Financieros de la Compañía del año 2012.

DESARROLLO

1.-Constatación del Quórum.

El señor Plutarco Quinche da la cordial bienvenida a todos los accionistas de la compañía, y solicita que por intermedio de secretaria se constate el quórum reglamentario; se procede a constatar el quórum obteniéndose los siguientes resultados 46 socios presente, 1 permisos, y una falta; una vez constatado el quórum se instala la sesión ordinaria.

2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Por unanimidad se aprueba el Orden del día a tratarse en esta reunión ordinaria de la compañía Nutralac.

3.-Informe del Comisario

He encontrado que la administración cumple a cabalidad y es responsable por la preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros de acuerdo con normas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías, las Normas Ecuatorianas e Internacionales de Contabilidad. Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación y no están afectados por distorsiones significativas, mediante selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables de acuerdo con las circunstancias.

4.- Informe Gerente General

El señor Plutarco Quinche Gerente General de la empresa AGROINDUSTRIA LACTEA SANTO DOMINGO NUTRALAC S. A., informa las actividades realizadas durante el año 2012:

Una vez posesionados del cargo inmediatamente se realizó los trámites legales a fin de actualizar el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se tramitó el registro de los nombramientos en el Registro de la Propiedad y Mercantil de la ciudad de Cayambe, se actualizo la documentación en la Superintendencia de Compañías, en los Bancos de Fomento y Pichincha.

ANUTRALAC

SANTO DOMINGO N° 1
CAYAMBE - ECUADOR

Se ha mantenido reuniones de trabajo con los compañeros trabajadores de la empresa, buscando concientizar que la empresa es de todos y por tanto todos tenemos que armar el hombro, fruto de este trabajo se ha reducido el personal sin que afecte en lo más mínimo la producción y tanto poco se sobrecargue el trabajo a quienes quedaron.

Se ha negociado con los clientes morosos, planes de pagos a fin de que se igualen en las obligaciones pendientes con la empresa y así evitarse problemas legales.

Se ha realizado varias mingas con el fin de adecuar la empresa y de esa manera evitarnos problemas con el Ministerio de Salud Pública, por cuanto somos una empresa que producimos productos de consumo humano, estas mingas nos han permitido obtener sin mayores dificultades los permisos de funcionamiento.

Por sugerencias de los organismos de control se ha pintado el cuarto frío, se ha pintado interna y externamente la empresa, se ha implementado un cuarto destinado a vestidores a fin de que los trabajadores puedan tener su espacio tanto al inicio como al final de la jornada de trabajo, se ha colocado protecciones nuevas en las ventanas a fin de que los mosquitos no ingresen a la sala de producción.

Se ha dado seguimiento al Proyecto firmado con el Caders, en donde hemos obtenido buenas noticias por cuanto el proyecto firmado ha sido un ejemplo no solo dentro de la provincia sino en todo el país y que en los próximos meses se firmará el acta de finiquito del Proyecto.

Se está realizando el Seguimiento del Proyecto de Automatización y Ampliación de la planta de procesamiento de lácteos, mismo que va por buen camino, se nos ha informado que para el próximo año ya firmaremos el Convenio no reembolsable.

Se ha mantenido un contacto permanente con el señor Contador a fin de que las obligaciones tributarias y otras se cumplan conforme determina la Ley, para evitarnos sanciones y multas por incumplimiento.

En ámbito social, con el fin de unir a todos los accionistas y proveedores se ha elaborado el pan en el mes de noviembre y se ha entregado a todos conjuntamente con la cotada morada.

En el mes de diciembre se organizó el programa de navidad a la que asistieron todos los socios y proveedores, a quienes se les entregó el agasajo y el respectivo almuerzo.

De la misma manera cuando habido alguna desgracia como en el caso de fallecimientos y otros tanto de familiares de los socios como de proveedores se ha colaborado económicamente, demostrando unidad y compañerismo.

Este es síntesis el trabajo que se ha desplegado, no sin antes comprometernos a seguir trabajando en beneficio de todos y cada uno de los accionistas.

5.- Aprobación de los Balances y Estados Financieros de la compañía del año 2012

El señor Gerente solicita al contador de la empresa el señor Edgar Loyola ponga en conocimiento de los Accionistas de la Compañía los Balances y Estados Financieros del año 2012. - El señor Edgar Loyola contador de la compañía en primer lugar agradece a todos por la presencia, al mismo tiempo que se permite indicar que por intermedio de secretaria que con la debida anticipación se ha puesto en conocimiento de todos los accionistas de la compañía los

A **NUTRALAC**

SANTO DOMINGO N° 1
CAYAMBE - ECUADOR

Balances y Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 para que sean estudiados y ante cualquier inquietud poder dar la información respectiva; el señor Iván Farinango Colcha solicita y eleva a moción que los Balances y Estados Financieros sean puestos en conocimiento cuenta por cuenta; el señor gerente pone a consideración la moción misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas, procediendo el señor Edgar Loyola conforme se lo ha solicitado, una vez presentado el informe y dadas las explicaciones del caso a las inquietudes de cada uno de los señores accionistas, el señor gerente pone a consideración de los accionistas el balance y los estados financieros de la compañía a fin de que se proceda en legal y debida forma, acto seguido el señor Alejo Farinango eleva a moción que se apruebe, siendo aprobado por unanimidad el Balance y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012

Siendo las trece horas con treinta minutos, para constancia y conformidad de lo actuado firman.



Sr- Plutarco Quinche A.
GERENTE



Sr. Alonso Quimbiamba Ch.
PRESIDENTE