

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
AGROMIXTOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 26 de marzo del año dos mil catorce, siendo las 09H45, en el local de la compañía, ubicado en la calle E9 Nro. E9-18 y de los Arupos, se reúnen los señores: Ana Lucía Escalante M., José Patricio Guerra G., José Ramiro Sáenz F., socios de Agromixtos Cia. Ltda., por sus propios y personales derechos.

El Dr. Ramiro Sáenz, Presidente, instala la Junta General Universal Ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de los Balances del año 2013 y análisis de los resultados, por parte del Lcdo. Edwin Hernández, contador de la empresa.
2. Informe de la Presidencia
3. Informe de la Gerencia General
4. Informe de la Gerencia de Ventas
5. Aprobación del Balance por los accionistas
6. Decidir sobre el reparto de las utilidades a los accionistas
7. Varios

1.- PRESENTACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2013 Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS, POR PARTE DEL Lcdo. EDWIN HERNANDEZ, CONTADOR DE LA EMPRESA.

La Dra. Escalante, actúa como secretaria de la Junta. El Lcdo. Hernández, hace entrega a los socios de: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y los Anexos correspondientes.

Como resumen de los resultados presentados se tiene: Ventas Netas 847.787,25 dólares (Ochocientos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y siete 25/100 dólares), Utilidad bruta en ventas 293.435,52 (Doscientos noventa y tres mil cuatrocientos treinta y cinco 52/100); Utilidad del ejercicio 2013 antes de impuestos y 15% de participación de trabajadores 72.457,24 (Setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y siete 24/100 dólares).

En su informe el Lcdo. Hernández, indica que hubo una baja en ventas del 5.8% y que hubo menos liquidez en el año 2013 con relación al año 2013. Sin embargo, la reducción de días de cobro a los clientes, ha permitido un manejo adecuado en las cuentas por pagar.

2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA

El Presidente Dr. Ramiro Sáenz, indica que desde el 2008, teníamos incrementos de ventas muy altos, hasta el 2012 en que se estabiliza y en el 2013 disminuye. Esto obliga a que para el año 2014, se tomen medidas como son, austeridad en gastos y vender más. Indica además, que se

deberá analizar prontamente las distribuciones que tenemos, para darles apoyo oportuno para que vendan más, así como las ventas directas que tenemos en Santo Domingo. Da a conocer, que se tiene prevista la inscripción de nuevos productos y presentaciones y ajustes en las formulaciones actuales.

3.- INFORME DE LA GERENCIA GENERAL

La Dra. Escalante acota que asumió la Gerencia de la compañía, desde agosto del año anterior. Recalca también la disminución en ventas, situación que generó un decremento en los ingresos y la liquidez. Señala que la producción bajó de 1036.4 toneladas en el año 2012 a 948.9 toneladas en el 2013 y que otro problema, es el que cada año se presenta con la subida de precios de materias primas y demás insumos utilizados en la elaboración de los productos.

Indica también, que esta baja de ventas y producción, pudieron ser contrarrestadas con la eliminación de la entrega de promociones al principal distribuidor en la Sierra y además con la separación de la empresa de la persona que se desempeñaba como Asistente de Planta, situaciones que generaron molestias temporales en el distribuidor y en el área de producción, pero que permitieron evitar un desbalance en la economía de la empresa.

Se indica que el promedio de días de cobro está en 70, lo que genera ciertos problemas de liquidez, así el índice de liquidez inmediata es de 0.17. Esta situación debe ser analizada para ir logrando un cada vez menor tiempo de cobranza.

Se informa además, que durante el año 2013, fue posible pagar de la deuda existente a los socios, no solo el 15% que se proyectó pagar, sino el 20,47% del valor adeudado.

El apalancamiento financiero de 2.065, revela que el negocio, sigue siendo una buena fuente de rentabilidad para los socios. La Gerente, solicita a los socios, la colaboración con su trabajo, ideas y esfuerzo para mejorar el manejo y directamente las ventas durante el período 2014.

4.- INFORME DE LA GERENCIA DE VENTAS.

El Agr. Patricio Guerra señala que el año 2013, estuvo lleno de dificultades desde el inicio, pues se empezó con la renuncia del vendedor de la zona de Santo Domingo, lo que causó un retraso en ventas y en especial el vencimiento de cartera, problema que hubo que solucionar durante el primer trimestre del año anterior. Señala que no fue posible conseguir un distribuidor en dicha zona, ya que las personas contactadas requirieron un crédito de 90 días y un descuento muy alto.

Se indican las charlas de capacitación que se dieron durante el año anterior en las diferentes zonas del país, y las visitas que se hizo a los diferentes almacenes de la AGSO y otros clientes. Se señalan además, las ferias y seminarios en los que la compañía participó durante el año anterior.



Añade el Agr., que para tratar de mejorar ventas, se contrata un vendedor para la zona norte, sin embargo, dicho vendedor solo nos acompañó menos de tres meses.

Se informa que durante el último trimestre del año, se contacta a una persona para que sea distribuidor de la provincia de Cotopaxi y que se hará seguimiento durante este año de la actividad desarrollada por este distribuidor.

Finalmente señala, que hay que seguir visitando y desarrollando las diferentes zonas con el resto de distribuidores y clientes directos para subir ventas.

5.- APROBACIÓN DEL BALANCE POR LOS ACCIONISTAS.

Una vez analizados los datos presentados por el contador, así como los informes elaborados por la presidencia, gerencia general y gerencia de ventas, se aprueba los balances. Estos serán presentados a la Superintendencia de Compañías.

6.- DECISIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES A LOS ACCIONISTAS

Se decide, que las utilidades netas de los socios correspondientes a un valor de 46.710,95 dólares; no serán repartidas, sino que se acumulan. Lo que se decide es, seguir pagando la deuda que está pendiente de los socios, correspondiente a años anteriores y que al cierre del periodo 2013 está en 61200 dólares. Se indica que sobre esta deuda se seguirá pagando un interés del 1,4% y que se cancelará de estos 61200 dólares, la cantidad que sea posible, dependiendo de los ingresos y la liquidez de la compañía.

7.- VARIOS

No existen puntos varios para tratar.

La Presidencia declaró suspensa la reunión, siendo las 13H10 para redactar el acta. A las 14H00 se leyó y aprobó dicha acta, misma que es firmada por los asistentes.

Dra. Ana Lucía Escalante M

GERENTE GENERAL

Secretaría de la Junta

Agr. Patricio Guerra

SOCIO

Dr. Ramiro Sáenz F.

SOCIO