



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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 08 de abril del año dos mil quince (2015) siendo las 14H00, en el local de la compañía, ubicado en la calle k9 Nro. E9-18 y De los Arupos, se reúnen los señores: Ana Lucía Escalante M., José Patricio Guerra G., José Ramiro Sáenz F., por sus propios y personales derechos representando todos los socios presentes el 100% del capital societario. El Dr. Ramiro Sáenz, en su calidad de Presidente, instala la Junta General Universal Ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de la Presidencia.
2. Informe de la Gerencia General.
3. Informe de la Gerencia de Ventas.
4. Presentación del Balance del año 2014, análisis de los resultados y decisión sobre el reparto de utilidades para los socios correspondientes a este periodo.
5. Puntos varios.

1.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.- El Dr. Ramiro Sáenz presidente de la compañía, da lectura a su informe. En el indica que el año 2014 fue un año de prueba para la empresa debido a la pérdida del principal cliente de la misma. Así mismo recalca, que gracias a las medidas tomadas y el trabajo en equipo, esta pérdida no causó un impacto grande en la economía de la empresa. Finalmente indica, que este será un año difícil por la posible presencia del fenómeno del Niño en el país, las medidas económicas tomadas por el gobierno y la dificultad en las importaciones. Pero acota que puede ser un año de oportunidades y debemos dar todo el apoyo a nuestros vendedores, distribuidores y clientes, así como generar nuevas ideas, proyectos o productos para ampliar nuestra presencia en el mercado. Al finalizar la lectura del informe, este no tiene ninguna observación de parte de los asistentes.

2.- INFORME DE LA GERENCIA GENERAL.- La Dra. Ana Lucía Escalante da lectura a su informe, en el cual resume los datos de los balances en las siguientes cifras:

VENTAS NETAS:	810233,82
COSTOS Y GASTOS TOTALES:	740538,93
INGRESOS OPERACIONALES:	3467,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014:	73162,64

(Antes de impuestos y participación de trabajadores)



Se indica que las ventas han disminuido en un 4.4% con relación al año 2013 especialmente debido a la pérdida del principal cliente de la compañía. Pero que sin embargo gracias a las medidas tomadas en cuanto a búsqueda de nuevos clientes y contratación de un nuevo vendedor para la zona sur del país, la pérdida de este cliente no afectó a la utilidad generada al final del periodo contable 2014.

Indica, que en cuanto a la producción, durante el año 2014 se elaboraron 878.88 toneladas métricas, existiendo una disminución en relación al periodo anterior.

Se señala, que el Apalancamiento Patrimonial de la compañía (0.67) tuvo un incremento en relación al año anterior, gracias a la disminución de gran parte de la deuda que se mantenía con los socios desde años anteriores. Es así que pudo pagarse el 88,5% del valor total de dicha deuda.

Se recalca también en el informe que los días de cobro han disminuido, gracias a la buena gestión de cobros por parte de los vendedores, debido a la exigencias de las Gerencias. Y que gracias a esta situación, el índice de liquidez de la empresa estuvo durante el periodo 2014 en 0.81

Acota además, que la empresa tiene al momento todos los papeles y permisos necesarios para su normal y adecuado funcionamiento, cumpliendo todos los requisitos que las diferentes entidades de control que la regulan exigen.

Finalmente solicita el trabajo, ideas y esfuerzo en conjunto para poder seguir con el proceso de crecimiento de la compañía.

Al final de la lectura, el informe no tiene ninguna observación por parte de los asistentes.

3.- INFORME DE LA GERENCIA DE VENTAS.- El Agr. Patricio Guerra da lectura a su informe, en el cual indica las actividades que tanto él como los vendedores a su cargo realizaron durante los meses del año anterior.

Durante el primer trimestre del año, se realizaron visitas a los diferentes almacenes y charlas técnicas en las provincias de San Gabriel y Tungurahua. Se retomó además las negociaciones con clientes que se habían perdido.

En el segundo trimestre, se realizaron campañas publicitarias mediante la elaboración y reparto de dípticos con información de nuestros productos, así como carteles publicitarios. Se tomó además un distribuidor adicional para la zona de la sierra norte del país y se realizaron visitas a clientes de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas. Se participó también en la Feria de Macají en Chimborazo.



En el tercero y cuarto trimestres del año, se reforzó la asistencia técnica a los diferentes clientes, participamos en algunas charlas y ferias en varios sectores del país, se contrató a un nuevo vendedor y se empezó a trabajar con un distribuidor en la provincia de Manabí.

Indica además que para este año, se seguirán realizando diferentes actividades para lograr un incremento de ventas que permita que la empresa no se vea perjudicada por la pérdida de su principal cliente.

4.- PRESENTACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014, ANALISIS DE LOS RESULTADOS. DECIDIR SOBRE LAS UTILIDADES DE LOS SOCIOS CORRESPONDIENTES A ESTE PERIODO.- Después de escuchar las exposiciones y analizar las cifras del balance del año 2014, se procede a la votación para aprobación del mismo, la misma que por unanimidad es aceptada. Se procede a decidir sobre el reparto de las utilidades de los socios, quedando de acuerdo en que se procederá a cancelar la mayor cantidad que sea factible, de las utilidades acumuladas correspondientes a los años 2010 y 2011, esto de acuerdo a la liquidez y posibilidades de la empresa. Los valores a cancelar serían: 16700,42 dólares del año 2010 y 37613,28 dólares del año 2011. A la suma de estos valores, se restará 1017,83 dólares correspondientes a la absorción de pérdidas de los años anteriores.

5.- PUNTOS VARIOS.- No existen puntos varios a tratar.

El Presidente siendo las 15H40 da 20 minutos para la elaboración del acta. Siendo las 16H00, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es firmada por los asistentes como constancia de aprobación.

Siendo las 16H10, el Presidente declara cerrada la sesión.

Srta. Dra. Ana Lucía Escalante M
SOCIA

Sr. Agr. Patricio Guerra
SOCIO

Sr. Dr. Ramiro Sáenz F
SOCIO