



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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 05 de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 10H00, 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 Cía. Ltda., por sus propios y personales derechos.

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

1. Entrega y revisión de los balances del año 2015, presentados por el contador Lcdo. Edwin Hernández.
2. Informe de la Presidencia
3. Informe de la Gerencia General
4. Informe de la Gerencia de Ventas
5. Aprobación de los Balances del año 2015 por los socios.
6. Decisión sobre el reparto de utilidades a los socios.
7. Puntos varios.

1.- ENTREGA Y REVISIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2015, PRESENTADOS POR EL CONTADOR LCDO. EDWIN HERNÁNDEZ

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 Costos de Producción, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y los Anexos correspondientes.

Como resumen de los resultados presentados se tiene: Ventas Netas 882688,77 dólares (Ochocientos ochenta y dos mil seiscientos ochenta y ocho dólares con setenta y siete centavos), Utilidad bruta en ventas 324277,01 (Trescientos veinte y cuatro mil doscientos setenta y siete dólares con un centavo); Utilidad del ejercicio 2015 antes de impuestos y 15% de participación de trabajadores 78559,46 (Setenta y ocho mil quinientos cincuenta y nueve dólares con cuarenta seis centavos).

En su informe el Lcdo. Hernández, indica que hubo un incremento en ventas del 8,9% pero que también se presentó un incremento en los gastos totales equivalente al 9,1%, dando una utilidad del ejercicio antes de impuestos y participación de trabajadores de 78559,46 dólares, lo que representa un incremento del 7,1% en relación al año anterior. Informa además, que hubo



una reducción del 1,3% en la situación patrimonial de la compañía, esto en relación al año 2014 lo cual se debió al reparto de utilidades acumuladas a los socios, correspondientes a los años 2010 y 2011.

2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA

El Dr. Ramiro Sáenz indica que el año 2015 fue un año de prueba para nuestro país con la caída de los precios del petróleo, y la aplicación de medidas de extracción de recursos a las empresas.

La apertura de clientes en zonas como Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Manabí, así como el reforzamiento en la zona del austro, permitieron tener un incremento en ventas, que nos permitió sostenernos durante todo el año pasado. Indica además, que nuestros minerales se afianzan por la confianza que el productor tiene en nuestros productos, por la calidad con la que se fabrican. Sin embargo esto no es una seguridad pues mucha gente prefiere precio a calidad, por lo que tenemos que analizar frecuentemente las promociones que podemos manejar para poder competir con otras sales del mercado. Comenta que uno de los factores que ocasionó dificultades en el campo agropecuario durante el período 2015, es el hecho de que Venezuela dejó de importar productos lácteos, y los que importó anteriormente aún no han sido cancelados, lo cual produjo una descapitalización de las empresas lácteas, la aparición de una competencia desleal y una disminución del precio del litro de leche pagado al productor. Finalmente recomienda, que todos quienes integramos la empresa, debemos poner mucha energía para mantener nuestros productos en el mercado, conservando su calidad.

3.- INFORME DE LA GERENCIA GENERAL

La Dra. Escalante inicia su intervención, recordando a los presentes que en agosto del año 2015, inicia su nuevo período de dos años al frente de la Gerencia General de Agromixtos. Indica a los socios, que en el año 2015 se pudo compensar la falta de compras de nuestro antiguo mejor cliente, con el trabajo y apertura de un nuevo distribuidor en la provincia de Manabí, así como con el desarrollo técnico en la zona del nor occidente de Pichincha y las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. Comenta que se vio la necesidad de sacar al vendedor de estas dos provincias, en razón de que sus ventas no llegaban al cupo mínimo y no se tenía ni crecimiento ni interés por parte de este vendedor, durante los años que trabajó en la empresa, lo cual motivó su salida.

Se menciona que durante el período 2015, se elaboraron 941,58 toneladas métricas, que si bien implica un crecimiento del 7,1% con relación al año 2014, es necesario que las ventas sigan aumentando para que esta cifra supere algún momento las 1000 toneladas.



Nombra también algunos índices financieros, para conocer el movimiento de la empresa durante el anterior período contable: Apalancamiento Patrimonial 0.61, el cual disminuyó ligeramente con relación al año anterior (0.67), promedio de días de cobro 57, índice de liquidez inmediata 0.51, apalancamiento financiero 1.65 mismo que se incrementó ligeramente con relación al año anterior. Este indica que el giro del negocio, sigue siendo una buena fuente de rentabilidad para los socios. Rentabilidad sobre ventas después de impuestos 5.75%, valor que se mantiene similar al año anterior.

En lo que tiene que ver con los ámbitos comercial - social, se indica a la junta que se mantienen todos los documentos al día para que la empresa pueda realizar sin problema alguno la comercialización de productos dentro del territorio nacional. Sin embargo, comenta la necesidad de buscar ampliar nuestro entorno a mercados internacionales con los países vecinos, considerando las dificultades económicas que cada día van apareciendo en nuestro país.

Finalmente manifiesta la necesidad de mantener la calidad, tanto en nuestros productos como en nuestros servicios, para poder seguir afianzándonos en el mercado nacional y creciendo en zonas donde actualmente no llegamos.

4.- INFORME DE LA GERENCIA DE VENTAS.

El Agr. Patricio Guerra indica que durante el año 2015 se realizaron visitas y desarrollo de productos en la provincia de Manabí, lo que permitió el incremento de ventas del distribuidor de la zona. Así mismo se realizaron charlas técnicas en Baeza, Tungurahua, Chimborazo.

En el mes de abril, se visitó la zona del austro y se creó un distribuidor más con el fin de mejorar las ventas en la zona. Indica además que visitó a la asociación de ganaderos del litoral para incentivar ventas pero lamentablemente, no se han visto buenos resultados con este cliente.

Se participó en tres ferias durante el año 2015, feria Holstein, feria Montubia en Santa Ana Portoviejo, feria ganadera Chone.

Indica también que se eliminaron clientes pequeños que pagaban sobre los 60 días así como al distribuidor de la zona norte, por incumplimiento de pagos. Al quedarnos el último trimestre del año anterior, sin un vendedor, se capacitó al vendedor de la sierra central, para que tome a su cargo las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y el nor occidente de Pichincha, por ser las zonas que atendía el vendedor que fue separado de la compañía. La zona de la sierra central quedó a cargo de distribuidores.

5.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2015 POR LOS SOCIOS.



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 SOCIOS

Considerando los resultados obtenidos en el periodo contable 2015, se decide por unanimidad, pagar a los socios las utilidades acumuladas correspondientes al año 2012 y de ser posible, según lo permitan las condiciones económicas del país y de la empresa, pagar una parte de las utilidades acumuladas correspondientes al año 2013.

7.- PUNTOS VARIOS

No existen puntos varios para tratar.

El Presidente Dr. Ramiro Sáenz, declara suspensa la reunión, siendo las 13H25 para redactar el acta. A las 14H10 se leyó y aprobó dicha acta, misma que es firmada por los asistentes.

Dra. Ana Lucía Escalante M
GERENTE GENERAL
Secretaria de la Junta

Agr. Patricio Guerra
SOCIO

Dr. Ramiro Sáenz F.
PRESIDENTE
SOCIO