

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 04 de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 10H00, en el local de la compañía, ubicado en la calle E7 Nro. 134 y de los Arúpos, 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 de la compañía instala la Junta General Universal Ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y revisión de los balances del año 2017, presentados por el contador Lcdo. Edwin Hernández.
2. Informe de Gerencia General.
3. Aprobación de los balances del año 2017 por los socios.
4. Informe de Presidencia.
5. Informe de Gerencia de Ventas.
6. Decisión sobre reparto de utilidades de los socios.
7. Puntos varios.

1.- ENTREGA Y REVISIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017, 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: Estado de Resultados, Estado de Costos de Producción y Ventas, Balance de Situación Financiera, Estado de Evolución de Patrimonio Neto y documentos anexos (análisis comparativo de ventas con el año anterior, detalle de gastos acumulados del período, conciliación tributaria para el período 2017).

En los balances presentados se obtienen los siguientes datos: Ventas Netas 826018,58 dólares (Ochocientos veinte y seis mil dieciocho dólares con cincuenta y ocho centavos), Utilidad bruta en ventas 318337,81 (Trescientos dieciocho mil trescientos treinta y siete dólares con ochenta y un centavos); Utilidad del ejercicio 2017 antes de impuestos y 15% de participación de trabajadores 115981,10 (Ciento quince mil novecientos ochenta y un dólares con diez centavos).

El señor contador, da lectura a su informe que contiene el análisis de los resultados de los balances, indicando que en el año 2017 hubo una mejora en la rentabilidad, gracias a la reducción de gastos y al correcto manejo de las actividades operativas.

2.- INFORME DE GERENCIA GENERAL.

La Dra. Escalante indica en su informe que si bien hubo un ligero incremento en ventas en un 3,6% con relación al año anterior, hay que recordar que la mayor parte de este se

debió al aumento de promociones entregadas a clientes, lo cual disminuyó el ingreso real que se hubiera podido tener sin el aumento de estas promociones.

Indica también que el incremento en las utilidades con relación al año 2016, se debe básicamente a cuatro razones: el ahorro tenido en el arriendo mensual con el cambio de local, el no haber realizado gastos en adecuaciones de las instalaciones de la planta como si se hizo en el año anterior, el no haber contratado a un vendedor adicional, y el mantenimiento de los sueldos de las gerencias.

Manifiesta que el año anterior fue posible pagar un total de 102392,50 dólares correspondientes a las utilidades acumuladas de años anteriores de los socios, bajando considerablemente el saldo pendiente. Indica también que del préstamo solicitado en el último trimestre del año 2016, queda un saldo pendiente por pagar de 8000 dólares al 31 de diciembre de 2017.

Señala un punto importante que es el aumento de los días de cobro a 72 días, lo cual está produciendo una disminución en la liquidez. Pide a los presentes el buscar formas de disminuir estos días.

Señala que la rentabilidad de la empresa, sigue siendo buena para los socios, gracias al eficiente manejo de los gastos.

3.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017 POR LOS SOCIOS.

Una vez revisados los documentos presentados por el contador y los análisis de los resultados presentados tanto por el Lcdo. Hernández como por la Gerente General, los socios aprueban los balances correspondientes al periodo contable 2017.

4.- INFORME DE PRESIDENCIA

El presidente Dr. Ramiro Sáenz indica que el 2017 fue un año complicado e inestable por situaciones socio políticas que afectaron.

Señala que los resultados positivos obtenidos durante ese periodo, se debieron a un mejor manejo de inventarios y gastos dentro de la empresa.

Señala que como trámites pendientes están la consecución del registro del producto Foscamín Camarón y la concreción del proceso de maquila con una empresa nacional.

Indica finalmente, que es necesario analizar muy profundamente las acciones a tomar en el nuevo periodo contable para mejorar o mantener el crecimiento de la empresa.

5.- INFORME DE GERENCIA DE VENTAS

El Agr. Patricio Guerra, gerente de ventas, indica que el 2017 fue un año pasivo pero crítico, debido a varias circunstancias del país como elecciones presidenciales, malos precios del ganado de carne y bajo precio de la leche.

Da un resumen de todas las actividades comerciales que se desarrollaron a lo largo del periodo anterior, incluidas visitas técnicas, charlas y ferias en las que se participó.

Indica que la presencia del producto Foscamín Camarón en la costa realizando pruebas del producto, permitió subir el consumo del mismo, por lo que solicita la consecución del registro de Foscamín Camarón para poder ya comercializar el producto.

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

La junta de socios decide por unanimidad, continuar pagando a los socios las utilidades pendientes del año 2016 y distribuir las generadas en el año 2017. Estos pagos se irán haciendo, como siempre según lo permita la disponibilidad económica de la empresa.

7.- ASUNTOS VARIOS

No existen asuntos varios a tratar en la presente reunión.

Siendo las 11:25 de la mañana, se hace un receso para elaboración del acta. Se lee la misma una vez preparada y los socios proceden a firmarla, dando por terminada la reunión a las 11:48 de la mañana.



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



Agr. Patricio Guerra
SOCIO



Dr. Ramiro Sáenz F.
PRESIDENTE
SOCIO