



**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 diecinueve, siendo las 10H00, en el local de la compañía, ubicado en la calle E7 Nro. 134 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 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 2018, presentados por el contador Lcdo. Edwin Hernández.
2. Informe de Gerencia General
3. Aprobación de los balances del año 2018 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 2018, 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 2018, estado de flujo de efectivo, notas a los estados financieros)

En los balances presentados se obtienen los siguientes datos: Ventas Netas 846489,33 dólares (Ochocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta y nueve dólares con treinta y tres centavos), Utilidad bruta en ventas 342015,23 (Trescientos cuarenta y dos mil quince dólares con veinte y tres centavos); Utilidad del ejercicio 2018 antes de impuestos y 15% de

participación de trabajadores 127716,46 (Ciento veinte y siete mil setecientos dieciséis dólares con cuarenta y seis centavos).

El señor contador, da lectura a su informe que contiene el análisis de los resultados de los balances, indicando que en el año 2018 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 hubo un incremento de ventas igual al 2,5% con relación al año 2017. Recalca que los ingresos generados durante el período 2018, permitieron que se pueda pagar las utilidades pendientes a los socios por un valor de 103186,00 dólares (Ciento tres mil ciento ochenta y seis dólares), sin que este pago, haya causado una disminución de la liquidez de la empresa, ni el capital mensual necesario para el desenvolvimiento normal del trabajo de la planta tanto en producción como en ventas. Señala que esto se pudo lograr gracias al buen manejo de ingresos y gastos, al control adecuado de cartera evitando despacho de productos a clientes que históricamente no presentan un buen sistema de pagos y a una gestión de cobros realizada que ha dado soporte al vendedor en las cobranzas. Señala también, que los días promedio de cobros han bajado a 68, mejorando en un 5,5% con relación al período anterior 2017.

Finalmente señala que la rentabilidad sobre ventas después de impuestos ha sido del 9,8%, lo que representa una buena rentabilidad para los socios.

Comunica a la junta, que no ha sido posible aumentar la cartera de clientes y que es necesario contratar un vendedor para desarrollo de Foscamín Camarón en la costa, ya que se pudo obtener el registro de este producto en el año 2018. Manifiesta que se renovó la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) por parte del Instituto Nacional de Pesca; y que se mantienen todos los trámites actualizados con el ente regulador Agrocalidad.

Finalmente sugiere planes a poner en marcha, para poder generar un crecimiento de la compañía durante el período contable 2019.

3.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018 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 período contable 2018.

4.- INFORME DE PRESIDENCIA



El presidente Dr. Ramiro Sáenz indica que el 2018 fue un año lleno de escándalos de corrupción, duda muy grande en las autoridades gobernantes, pero que al final del año el grupo económico dio señales de mejorar la toma de decisiones y creo un poco más de tranquilidad en el mercado nacional. Señala que el consumo per cápita de productos de origen animal, disminuyó al haber una contracción económica familiar. Todo esto ha hecho que las cifras de ventas de la compañía, si bien es cierto no han disminuido, pero tampoco han crecido significativamente, lo cual es preocupante y se debe tomar serias decisiones al respecto. Señala que los socios deben tomar las decisiones más acertadas para mejorar las ventas de la empresa y efectuar un cambio importante.

5.- INFORME DE GERENCIA DE VENTAS

El Agr. Patricio Guerra, gerente de ventas, indica un resumen de las actividades realizadas en el año 2018. Señala que se realizaron visitas a Cuenca a visitar a los principales clientes, que el precio de la leche de 0.17 centavos, estuvo dificultando la actividad de los ganaderos de la zona.

Recalca que con el fin de aumentar productos para vender en Agromixtos, se llevaron muestras de productos para uso en avicultura, pero que no se dio aceptación a esta idea, gastando en vano dinero en un estudio de mercado.

A lo largo del año, se realizaron varios trabajos con el distribuidor de Manabí, con el fin de promocionar nuestros productos, especialmente Foscamín Camarón. Igualmente indica que realizó varias visitas junto con el vendedor de la empresa, lo que le permitió ver que la competencia da promociones muy agresivas que nos han sacado del mercado en algunos lugares.

Señala que en este año 2018, se dejó de participar en las ferias ganaderas más grandes Holstein y Asogan, pero que participamos en ferias donde se pudo hacer desarrollo de nuestros productos, como son la Feria del Carmen, Feria de Atahualpa-Pedernales, Feria de Flavio Alfaro, Feria de Convento, Feria de Jama, Feria de Chone, Feria en Pedro Vicente Maldonado y otras. Así mismo se realizaron charlas en diferentes lugares de la provincia de Manabí y otros lugares del país.

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

Una vez que se conoce por parte de la Gerente General que las utilidades pendientes del año 2017, ya se terminaron de pagar a los socios, la Junta decide por unanimidad distribuir las utilidades generadas en el año 2018. 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.

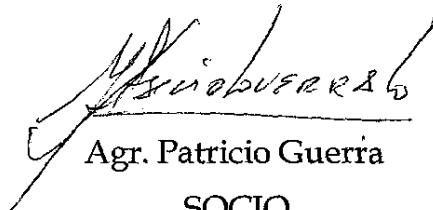
Siendo las 11:05 de la mañana, se hace un receso para elaboración del acta. Se lee la misma una vez preparada y los socios proceden a firmarla, dando por terminada la reunión a las 11:48 de la mañana.



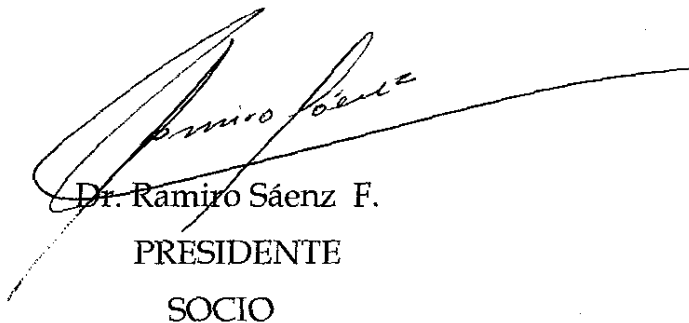
Dra. Ana Lucía Escalante M

GERENTE GENERAL

Secretaria de la Junta



Agr. Patricio Guerra
SOCIO



Dr. Ramiro Sáenz F.
PRESIDENTE
SOCIO