AGROMixtos
CIA. LTDA.
PRODUCCIONES AGROPECUARIAS

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 7 de abril del año dos mil ocho (2010), siendo las 09H00, en el local de la compañía, ubicado en la calle Pedro Freile N61-110 y Rigoberto Heredia, se reúnen los señores: José Patricio Guerra G., Ana Lucía Escalante M., José Ramiro Sáenz F., por sus propios y personales derechos y la Dra. Escalante en su calidad de Presidenta, instala la Junta General Universal Ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión del balance del año 2009 presentado por la Srta. Verónica Yauri, contadora de la compañía.
2. Presentación de los informes de la Gerencia General y la Presidencia.
3. Decidir sobre el destino de las utilidades.

1.- REVISION DEL BALANCE DEL AÑO 2009, PRESENTADO POR LA Srta. Verónica Yauri.- Preside la sesión la Dra. Escalante en su calidad de Presidenta de la compañía y solicita a la Srta. Yauri que de a conocer a la Junta el balance del período contable 2009. Hace un preámbulo de la situación en que tomo la contabilidad abandonada por el contador anterior, la incorporación del nuevo programa contable Fénix con sus consiguientes problemas iniciales, luego procede a explicar los resultados del balance, los mismos que se resumen de la siguiente manera:

VENTAS TOTALES NETAS: Quinientos cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y nueve dólares con seis centavos (USD. 542.949.06);

COSTOS Y GASTOS TOTALES: Cuatrocientos sesenta y nueve mil, Seiscientos cuarenta y cinco dólares con setenta y ocho centavos (USD. 469.645.78); por lo tanto se arroja una UTILIDAD NETA antes de impuestos de: Setenta y tres mil trescientos tres dólares, con veinte y ocho centavos (USD. 73.303.28).

De la utilidad arrojada en el ejercicio del año 2009, correspondiente a USD. 73.303.28, se destina el pago del 15% para los trabajadores, lo cual corresponde a la cifra de Diez mil novecientos noventa y cinco dólares, con cuarenta y nueve centavos (USD. 10.995.49). El valor correspondiente a pago de impuestos es de Quince mil quinientos setenta y seis dólares, con 95 centavos, (USD. 15.576.95), de los cuales ya se cancelado el valor de Cuatro mil seiscientos cincuenta y siete dólares, con 23 centavos por concepto de Retención en la Fuente. Renta 2009, queda por cancelar el valor de Diez mil novecientos diez y nueve dólares, con setenta y dos centavos ($ 10.919,72). La reserva Legal para el año 2009 de 5% es de Tres mil seiscientos sesenta y cinco dólares, con diez y seis centavos ($ 3.665,16). Y, el valor para reparto de utilidades a los socios es de Cuarenta y tres mil sesenta y cinco dólares, con 68 centavos (USD. 43.065.68).

Los resultados del balance son aprobados por todos los asistentes y se pasa al siguiente punto del orden del día.

2.- PRESENTACION DE LOS INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL Y LA PRESIDENCIA.- Toma la palabra el Dr. Sáenz quien procede a dar lectura a su informe de actividades el cual es aprobado por todos los socios y se adjunta a la presente acta. Luego la Dra. Escalante, Presidenta de la compañía, procede a leer su informe en el cual se insiste nuevamente y se decide dejar sentado en actas, la necesidad de buscar mecanismos para disminuir el tiempo de cobranzas, ya que tenemos un problema de liquidez lo que dificulta el pago puntual a nuestros proveedores. Se adjunta también el informe respectivo.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR 2010
OPERADOR 21
QUITO

Pedro Freyle N61-110 y Rigoberto Heredia (Quito Norte) • Teléfono: 2299-662 • Telefax: 2596-920 • Cel.: 09 7653312
E-mail: agromixtos@hotmail.com • Quito - Ecuador

3.- DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.- De la utilidad arrojada en el ejercicio del año 2009, correspondiente a USD. 73.303.28, el valor para reparto de utilidades a los socios es de Cuarenta y tres mil sesenta y cinco dólares, con 68 centavos (USD. 43.065.68). Se decide por unanimidad aportar el 50% de las utilidades de los socios a Capital de Trabajo, esto es Veinte y un mil quinientos treinta y dos dólares, con ochenta y cuatro centavos ($ 21.532,84). Y, el 50% restante se repartirá de acuerdo al número de acciones de los socios, que es Veinte y un mil quinientos treinta y dos dólares, con ochenta y cuatro centavos ($ 21.532,84).

Sin tener más asuntos que tratar, se hace un receso siendo las 12h05 para redactar el acta definitiva. A las 12H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad, para constancia de lo cual firman los asistentes. A las 13H05 la Dra. Escalante declara clausurada la sesión.

Dra. Ana Lucía Escalante M.
Presidente

Dr. Ramiro Sáenz F.
Gerente General
Secretario de la Junta

Agr. Patricio Guerra G.
Socio

AGROMixtos
CIA. LTDA.
PRODUCCIONES AGROPECUARIAS

Srta. Dra. Ana Lucia Escalante
Sr. Agr. Patricio Guerra G
Accionistas de la empresa
De mis consideraciones

Me permito poner a su consideración los resultados que nuestra empresa tuvo en el año 2009.

	2008 A	**2009 A**	**08/09**	**2010 P**
Ventas netas	514.094.65	542.949.06	5.31 %	650.000,00
Utilidad	45.660,50	73.303,28		65.000.00

Los resultados que se han dado son positivos y un 5,31 % superior al año 2009, vale la pena recalcar que más del 50% de los negocios en nuestro país, y en buena parte de los países del mundo, arrojaron saldos negativos. Nuestros resultados, siendo positivos, deben verse con prudencia, porque también hemos pagado el precio de esta recesión.

Tenemos $ 113.003,24 en cuentas por cobrar a más de 78 días (días cartera), esto significa un costo financiero de $ 3.627,40. Riesgo que se tomó en consideración a las necesidades del mercado al momento. A esta fecha, la recuperación de cartera muestra cierta mejoría, pero hay necesidad de darle más atención en este año 2010.

La Dra. Escalante, nos ha aportado en este año con el análisis mas profundo de los rendimientos del año anterior, al conocer esos resultados podremos tener una idea mas clara de la situación real de Agromixtos.

Estos resultados, nos dan confianza para crecer en 2010, con prudencia, pero arriesgando en nuevas zonas, con la contratación de un vendedor para la zona norte y Santo Domingo (Dr. Valladares).

Con la Gerencia de Ventas, debemos definir otra zona para incorporar otro vendedor, posiblemente en la Costa o el Austro.

Contratamos un desarrollista que nos acompaño 9 meses, no tuvimos resultados inmediatos reflejados en ventas. Estamos seguros que si necesitamos a una persona en estas funciones. Le solicito al Gerente de Ventas proceda a incorporar a esta persona en el menor tiempo posible

En el área de publicidad, el año 2009, se participo en varias ferias, seminarios y reuniones, con una inversión cercana a los $ 4.000,00 que es menos del 1% de las ventas. Para 2010 P, esperamos disponer de el 2,5% de las ventas para publicidad y desarrollo de productos, ya hemos contratado publicidad radial, en revistas especializadas y otros medios. Así como a participación de la empresa en seminarios y eventos de ganadería.

Tuvimos un problema muy agudo en el área contable, con salida no prevista del contador, incorporación de una contadora nueva, cambio de programa contable. Esto nos retraso en la toma de decisiones contables que debieron ser oportunas. Sin embargo los resultados son positivos.

Les agradezco por la colaboración que me han prestado en este año, y les comprometo a seguir con más fuerza.

Para el año 2010, debemos superar la cifra de los $ 650.000,00, al paso que vamos si es posible, con la ayuda de todos.

Atentamente.

Dr. Ramiro Sáenz F
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

Pedro Freyle N61-110 y Rigoberto Heredia (Quito Norte) • Teléfono: 2299-662 • Telefax: 2596-920 • Cel.: 09 7653312
E-mail: agromixtos@hotmail.com • Quito - Ecuador

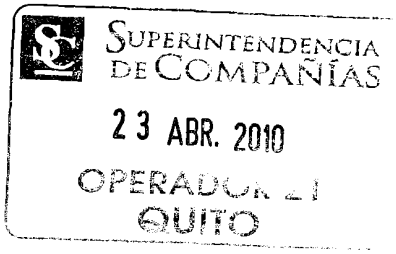
AGROMixtos
CIA. LTDA.
PRODUCCIONES AGROPECUARIAS

Quito, 5 de abril de 2010

Srs. Accionistas:

Dr. Ramiro Sáenz

Agr. Patricio Guerra



Presente.-

Analizando los balances presentados por Contabilidad, para el período contable 2009, me permito emitir las siguientes conclusiones:

- La empresa tuvo un incremento en ventas del 5.6%, que fue muy inferior al del año anterior del 108% y también inferior al proyectado (30%). Si bien es cierto, el año anterior fue difícil dentro del sector, debemos establecer lineamientos que permitan que tengamos un crecimiento mayor. No olvidemos, que el aumento en la cifra de ventas en el año 2009 se debió también al aumento en los precios de venta de nuestros productos, situación que se generó por el aumento de las materias primas.
- Con la contratación de un vendedor para Santo Domingo de los Tsáchilas y la región nor - occidente del país en el presente año, se espera generar un incremento en ventas de al menos el 30%, solicito a la Gerencia de Ventas, se haga un balance semestral para verificar el cumplimiento de esta meta. Con este análisis se puede determinar la conveniencia o no de contratar vendedores para otras zonas.
- Igual que el año anterior solicito también a la Gerencia de Ventas, que se realice un estudio de mercado, que permita determinar los productos que el sector ganadero demanda y analizar la posibilidad de prepararlos en la planta, para su comercialización.
- Debido al crecimiento de la empresa, se vuelve prioritaria la necesidad de buscar un nuevo local que nos permita trabajar con mayor facilidad y nos de también la posibilidad de desarrollarnos como empresa.

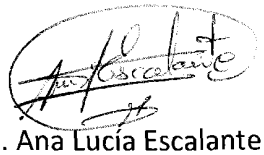
Pedro Freyle N61-110 y Rigoberto Heredia (Quito Norte) • Teléfono: 2299-662 • Telefax: 2596-920 • Cel.: 09 7653312
E-mail: agromixtos@hotmail.com • Quito - Ecuador

- Recomiendo que se realicen un mayor número de campañas publicitarias, a fin de dar a conocer nuestros productos en la mayor parte del territorio nacional.

En términos generales, los resultados del balance arrojan un buen resultado como empresa, pero también nos plantean el reto de seguir creciendo dentro de nuestro ramo, para lo cual solicito a ustedes el planteamiento de nuevas ideas y sugerencias dentro del año que está corriendo, las cuales serán analizadas y puestas en marcha si gozan de la aprobación de la Junta de Accionistas.

No olvidemos que el crecimiento de nuestra empresa, es tarea de todos quienes la conformamos, desde los señores obreros hasta nosotros como socios y está en nuestras manos el desarrollo y crecimiento de Agromixtos.

Atentamente,



Dra. Ana Lucía Escalante M.
PRESIDENTA