



Quito, 06 de abril de 2009

Srs.

Dr. Ramiro Sáenz F.

Agr. Patricio Guerra G.

ACCIONISTAS DE AGROMIXTOS Cía. Ltda.

Presente.-

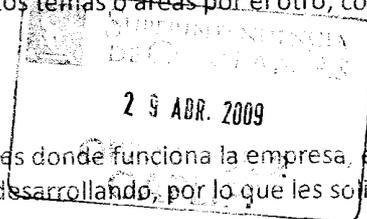
De mis consideraciones:

Haciendo una revisión de los balances presentados por Contabilidad, correspondientes al año 2008, se observa que hemos tenido un crecimiento en ventas del 108%. Este crecimiento nos da la pauta para seguir con los mismos lineamientos del año anterior, pero, sin embargo, buscar nuevas opciones que nos permitan tener un crecimiento igual o mayor en este nuevo año.

Con el fin de mantener este ritmo de crecimiento me permito dar unas sugerencias, que solicito a la junta sean analizadas y posteriormente las que se consideren necesarias, puestas en práctica:

- El área de producción, debe seguir buscando nuevas alternativas de adquisición de materias primas, especialmente fosfato dicálcico, que permitan reducir los costos de los productos.
- Es conveniente que la Gerencia de Ventas:
 1. Analice cifras para determinar si es conveniente la contratación de una persona que se encargue del desarrollo de nuestros productos tanto en las zonas que ya tenemos distribuidores como en aquellas donde aun no nos conocen.
 2. Implemente planes de crecimiento que incluyan estudios de mercado, que permitan conocer que productos tienen demanda en el mercado nacional para en base a este estudio, poder realizar un desarrollo de nuevos productos. Creo que no es conveniente sacar nuevos productos sin saber las necesidades del mercado, ya que corremos el riesgo de quedarnos con los mismos como productos de lento movimiento como ha sucedido ya.
 3. Busque alternativas para incrementar la cartera de clientes, ya que solo se aumentan de dos a cuatro clientes por año, cuando podríamos tener un incremento mayor.
- Es necesario que la Gerencia General, desarrolle un manual de funciones de cada uno de los miembros que integran el área administrativa, con el fin de que no se dupliquen esfuerzos por un lado, ni se dejen sin trabajar ciertos temas o áreas por el otro; como fue resuelto en la reunión del año 2007.

Por otro lado, es visible para todos, que las instalaciones donde funciona la empresa, están estrechas para la actividad que actualmente estamos desarrollando, por lo que les solicito





Quito, 1 de abril de 2009

Srta. Dra. Ana Lucia Escalante, SOCIA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Sr. Agr. Patricio Guerra G, SOCIO

Estimados consocios:

Pongo a la consideración de ustedes las cifras alcanzadas en el año 2008.

Las cifras obtenidas son:

Ventas netas		\$ 514.094,65	
Costo de producción	\$ 306.611,65		
Costos generales	<u>\$ 161.822.50</u>		
Total Gastado	\$ 468.434.15	91%	
Utilidad (antes de impuestos)	\$ 45.660,50	9%	
Utilidad (después de impuestos)	\$ 24.542.52	5%	

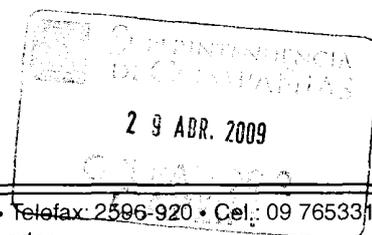
El año 2008 fue un año muy complejo. Las materias primas subieron en un 480% como es el caso del fosfato, que es el de mayor impacto en nuestros productos. Pudimos crecer como en ningún otro año, pero a costa de nuestra rentabilidad, porque no podíamos subir los precios de nuestros productos al mismo ritmo que las materias primas. Sin embargo este sacrificio económico nos permitió un crecimiento enorme (108%), para 2009, las condiciones de las materias primas tienden a mejorar, hemos podido reajustar los precios y podríamos tener una ganancia adecuada.

En comparación a los años anteriores, las cifras actuales son mejores, como podemos verlas:

	2005	2006	2007	2008	2009P
Ventas (en miles) K	105	180 (79%)	247 (37%)	514 (108%)	702 (30%)
Utilidad neta K	-1.5 -1%	0.8 0.4%	10 4%	25 5%	56 8%

Estas cifras como las que aparecen en los balances indican un buen crecimiento, aunque la rentabilidad neta no sea mejor. Debemos ser más eficientes con los gastos y evitar que los relacionados a Administración crezcan más.

Pongo a la consideración de ustedes los resultados obtenidos.





ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROMIXTOS COMPAÑIA LIMITADA

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el 7 de abril de 2009, se reúnen los accionistas de la compañía, de acuerdo a la convocatoria entregada a cada uno el 27 de marzo de este año.

Los participantes son:

Srta. Dra. Ana Lucia Escalante M. Socia Presidenta
Sr. Agr. José Patricio Guerra G. Socio
Sr. Dr. José Ramiro Sáenz F Socio Gerente General
Sr. Lcdo. Franklin Sulca, Contador

De acuerdo a lo estipulado en los estatutos, preside la reunión la Presidenta, y como secretario, el Gerente General.

Siendo las 09H15, se declaran en reunión, y pide que se proceda a leer el orden del día:

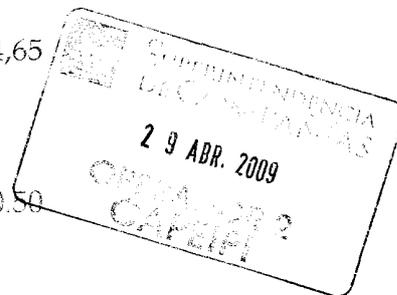
- 1.- Revisión de resultados del año 2008, presentados por el Sr. Lcdo. Franklin Sulca, Contador de la empresa, y el suscrito.
- 2.- Presentación de los informes de Presidencia y Gerencia General, y aprobación de los mismos.
- 3.- Decidir sobre el reparto de utilidades.
- 4.- Elección del nuevo Presidente de la Compañía

Se procede con la reunión

- 1.- Revisión de resultados del año 2008, presentados por el Sr. Lcdo. Franklin Sulca, Contador de la empresa, y el suscrito.

El Lcdo. Sulca procede a la lectura del mismo, que se sintetiza en:

Ventas netas		\$ 514.094,65
Costos de producción	\$ 306.611,65	
Costos generales	<u>\$ 161.822,50</u>	
Total gastos	\$ 468.434.15	
Utilidad		\$ 45.660.50
Impuesto a la renta	\$ 9.702,55	
Utilidad trabajadores 15%	\$ 6.849.08	
Utilidad neta	\$ 29.874.87	
Reserva legal 10%	\$ 4.566.05	
Utilidad para reparto a socios		\$ 24.542,52





ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROMIXTOS COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el 7 de abril de 2009, se reúnen los accionistas de la compañía, de acuerdo a la convocatoria entregada a cada uno el 27 de marzo de este año.

Los participantes son:

Srta. Dra. Ana Lucia Escalante M. Socia Presidenta
 Sr. Agr. José Patricio Guerra G. Socio
 Sr. Dr. José Ramiro Sáenz F Socio Gerente General
 Sr. Lcdo. Franklin Sulca, Contador

De acuerdo a lo estipulado en los estatutos, preside la reunión la Presidenta, y como secretario, el Gerente General.

Siendo las 09H15, se declaran en reunión, y pide que se proceda a leer el orden del día:

- 1.- Revisión de resultados del año 2008, presentados por el Sr. Lcdo. Franklin Sulca, Contador de la empresa, y el suscrito.
- 2.- Presentación de los informes de Presidencia y Gerencia General, y aprobación de los mismos.
- 3.- Decidir sobre el reparto de utilidades.
- 4.- Elección del nuevo Presidente de la Compañía

Se procede con la reunión

- 1.- Revisión de resultados del año 2008, presentados por el Sr. Lcdo. Franklin Sulca, Contador de la empresa, y el suscrito.

El Lcdo. Sulca procede a la lectura del mismo, que se sintetiza en:

Ventas netas		\$ 514.094,65
Costos de producción	\$ 306.611,65	
Costos generales	\$ 161.822,50	
Total gastos	\$ 468.434,15	
Utilidad		\$ 45.660,50
Impuesto a la renta		
Utilidad trabajadores 15%	\$ 6.849,08	
Utilidad neta	\$ 29.874,87	
Reserva legal 10%	\$ 4.566,05	
Utilidad para reparto a socios		\$ 24.542,52

