ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NORLLANTAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra a los veinte y nueve días del mes de mayo del año dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Capitán Cristóbal de Troya, Número 10-141 y Jorge Dávila Meza, con la presencia de los señores accionistas: TECNILLANTA S.A., legalmente representada por el Ingeniero Andrés Tamayo en calidad de Gerente General; señor Edgar Vinicio Lalama Nieto; Ingeniero Alejandro Lalama Proaño, y Doctor Joaquín Lalama Proaño, se desarrolla la Junta General Ordinaria de Accionistas de Norllantas Cía. Ltda., con la asistencia y representación del 92%, se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación de Informe de Gerencia General sobre la operación comercial y financiera 2013.
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financiero del a empresa cortada al 31 de Diciembre del 2013.
3. Presupuesto proyectado 2014
4. Asuntos Varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Toma la palabra el Ing. Alejandro Lalama , en la que da la cordial bienvenida y agradecimiento por su asistencia, y procede al desarrollo de de junta de acuerdo a los puntos de orden del día

1. ***Presentación de Informe de Gerencia General sobre la operación comercial y financiera 2013.***

   El ingeniero Alejandro Lalama Gerente General, expone las operaciones comerciales y financieras del año 2013, manifiesta que, mantenerse en el mercado como la primera opción de venta de neumáticos y servicios, resulta complicado, sin embargo de lo cual y con mucha satisfacción señala que Norllantas, con su personal directivo y de planta, conserva el prestigio bien ganado durante estos años; además, recalca que no ha sido fácil conservar los mismos niveles de venta y cobertura por las permanentes apariciones de empresas importadoras y comercializadoras de neumáticos que en base a precios pretenden introducir al mercado nacional, lo cual como empresa obliga a ratificar la mística de trabajo para que cuyas políticas y actividades de veta sean eficientes e innovadoras.

2. ***Presentación y Aprobación de los Estados Financiero de la empresa al 31 de Diciembre del 2013.***

   De igual manera el Gerente General da lectura a los Estados Financieros, en la que menciona los siguientes rubros:

Las ventas netas alcanzadas en el año 2013 fueron de 2´939.976 usd. resultados que determinaron una disminución en relación al año 2012 que fue de 3367.124.

Los descuentos aplicados en el periodo determinaron una disminución en el descuento promedio de ventas de llantas del 23.5% año 2012 al 21.0% año 2013, y un descuento general del 22.9% año 2012 al 20.3% año 2013.

Al cierre del periodo 2013 se presentan un total de activos de 1`101.559 usd. lo cual representa una diminución del 7.57% en relación al año 2012, especialmente por la aplicación disminución de cuentas por cobra en un 20.79%.

En el rubro cuentas por cobrar clientes, el 69% corresponde a cartera corriente, 30.77% a cartera clientes vencidos y se mantiene una provisión de incobrables acumulada de 21.849usd.

En cuanto al análisis de pasivos, los mismos que suman 756.321 usd determinando una disminución del 10.66% en base año 2012, principalmente por la disminución del 43.61% en préstamos bancarios.

El patrimonio tuvo una disminución del 0.01% en relación al año 2012, llegando a 345.238 usd. principalmente por un resultado en el ejercicio negativo de 42.69 usd..

Una vez concluida la exposición de los Estados Financieros por parte del Ing. Alejandro Lalama, interviene el Ing. Andrés Tamayo Presidente de la empresa en la que hace énfasis a un punto importante como observación que son los gastos administrativos el cual sugiere identificar claramente que rubros se incrementaron.

Por su parte el Ing. Alejandro Lalama comparte esta sugerencia por lo que conjuntamente con los demás accionistas dan por aceptada los Estados Financieros 2013 con las observaciones antes mencionadas.

3. ***Presupuesto proyectado 2014***

Dentro de su presentación del presupuesto 2014 el Ing. Alejandro Lalama proyecta incrementar sus ventas netas en un 4% de acuerdo al segmento de auto y camioneta y un 6% en el segmento camión para lo cual generaría una utilidad al año 2014 de 33.518 usd., es decir el 1.03% en utilidad líquida.

Toma la palabra el Ing. Andrés Tamayo Presidente de la empresa, el cual pone en consideración tomar estrategias tanto comerciales como financieras para el nuevo tecnicentro camionero y sugiere incrementar el 8% en ventas en auto y camioneta y el 15% en camión, esperando llegar a una utilidad líquida del 2.5 a 3%

Por su parte el Ing. Alejandro Lalama acepta su sugerencia para proceder con los respectivos cambios

4. Asuntos Varios

En asuntos varios el Ing. Alejandro Lalama pone en consideración desarrollar estrategias comerciales con entidades públicas y privadas para firmar convenios que impulsen al comercio de llantas especialmente de camión, el cual servirá para incorporar al nuevo tecnicentro camionero.

Sin otro punto que tratar, siendo las 11H30, se clausura la sesión y forman para constancia los señores accionistas:

Ing. Andrés Tamayo.
CI: 0101873008
TECNILLANTA S.A.

Sr. Edgar Lalama Nieto
CI: 100029233-2

Ing. Alejandro Lalama P.
CI: 100185567-3

Dr. Joaquín Lalama P.
CI: 100177230-8