



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

En la ciudad de Ibarra a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil diez y seis, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Mariano Acosta s/n y Manuelita Sáenz, 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, Doctor Joaquín Lalama Proaño, y; Señor Edgar Lalama Larrea, se desarrolla la Junta General Ordinaria de Accionistas de Norllantas Cia. Ltda., con la asistencia y representación del 100%, se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación de Informe de Gerencia General sobre la operación comercial y financiera 2015.
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financiero de la empresa al 31 de Diciembre del 2015.
3. Presupuesto proyectado 2016.
4. Asuntos Varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Toma la palabra el Ing. Andrés Tamayo Presidente de la empresa, en la que da la cordial bienvenida y agradecimiento por su asistencia,

1. **Presentación de Informe de Gerencia General sobre la operación comercial y financiera 2015.**

Toma la palabra el ingeniero Alejandro Lalama Gerente General, quién expone las operaciones comerciales y financieras del año 2015, manifestando que en la gestión financiero-comercial del año 2015, no puede dejar de expresar la preocupación por el delicado tema de la recesión en la cual se encuentra inmersa la economía de nuestro país, fenómeno que sin lugar a duda afecta a todas las manifestaciones productivas y en general atañe al círculo que constituyen los elementos de fabricación, producción y comercialización; además indica que en lo relacionado con la empresa que representa, no somos la excepción, tanto el sector privado (compradores particulares), cuanto el público han sufrido considerablemente la disminución de sus presupuestos y por ende su capacidad de compra, afectación que se refleja en nuestros montos y resultados comerciales. Cabe destacar que de las compras públicas realizadas por medio del portal, nuestra participación ha sido altamente eficiente, ganado los concursos en un 90% de las mismas en nuestra zona, constituyéndose en un rubro determinante en el ejercicio materia de este informe.



Este factor sumado a los de carácter permanente y que se presentan en el mercado (importación y venta de llantas, créditos en porcentaje elevado, dificultades de cobro por la disminución de la capacidad de pago, contrabando de neumáticos de los países vecinos), hacen que nuestra actividad sea más compleja y delicada, no obstante la presencia en el mercado tanto en la comercialización como en la prestación de servicios hoy con nuestro conti truck center para vehículos pesados único en el norte del país, posicionamiento que durante diez años de estar en el mercado nos permite desarrollar con normalidad nuestra actividad de ventas y servicios; es importante determinar que teniendo la capacidad instalada que poseen en nuestros tres puntos de venta Ibarra 2 y Otavalo 1 estamos sólidos en nuestro labor, a espera que la situación económico financiera nacional mejore, asegurando que nos encontramos en capacidad de mantenernos en el norte del país como la primera empresa del sector.

Finalmente concluye manifestándose que el trabajo permanente que han venido desempeñando ha generado el desarrollo de un personal calificado que nos ha permitido mantener el prestigio y respetabilidad por nuestra seriedad y cumplimiento, principios que han cuidado para que Norllantas perdure en el tiempo y se proyecte al desarrollo cuando las circunstancias externan mejoren y lo permitan.

2. Presentación y Aprobación de los Estados Financiero de la empresa al 31 de Diciembre del 2015.

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

Las ventas brutas en el año 2015 fueron de 4.386,605 usd y las ventas netas fueron 3.916,612usd, resultados que reflejan en base al presupuesto año 2015 un incremento del 3,17% y en base a las ventas netas del año 2014 un incremento del 20,74%.

Las unidades totales vendidas en el año fueron de 55.594 de las cuáles 23.394 fueron llantas y 28.875 en servicios, el crecimiento general en la venta de llantas de auto y camioneta (PLT), fue del 7%, el crecimiento en llantas de Camión (CVT) fue del 56%, en llantas reencauchadas un 33% y en forma general el crecimiento en la venta total de llantas fue del 16% y servicios el 10% en relación al año 2014.

Los descuentos aplicados en el año, en llantas fue del 28% con un incremento del 5% en base al año 2014, y un descuento general del 27%.



El funcionamiento al 100% de los tres locales permitieron que la venta total, quede distribuida con un 62,4% el local Conti Truck Center, 25,3% local Otavalo y 12,3% sucursal Ibarra, en talleres se logró realizar 28.875 servicios, resultado 122.019 usd, con un incremento del 11% en base al año 2014.

Las ventas por clientes comprendió una participación del 30,08% cliente final, 26,68% sub distribución, 21,63% entidades públicas, 16,97 clientes Unasem, y 4,63% clientes de flotas y cooperativas, marcando un incremento del 73% en entidades públicas, 29% clientes Unasem, 21% sub distribución, 9% cliente final y una disminución del 23% en ventas a cooperativas y flotas en base año 2014.

El estado de resultados del año 2015 demuestra un incremento del Patrimonio del 22,46% en relación al año 2014, llegando a 466.565 usd.

Los activos del año fueron 1.491,175 incrementando en un 5,21%, principalmente por el aumento en valores en Caja Bancos y en cuentas por cobrar con un 10,27% más que el año 2014.

En el análisis de los pasivos, existió una disminución del 1,13% en relación año 2014, principalmente por la disminución del 55,16% en préstamos bancarios, llegando a un total de pasivos de 1.024,610 usd.

La cartera total del año marco una cartera corriente del 63% y una cartera vencida del 36,52% reflejando un crecimiento de la cartera vencida del 15,85%, y una provisión en riesgo acumulada de 20.834 usd.

A pesar de que el año 2015 se presentaron muchas adversidades, indica el Ing. Alejandro Lalama, se logró cumplir todos los objetivos planeados tanto en el área comercial como financiera, lo cual nos da un impulso para cada día superarnos como empresa y seguir siendo artífices de nuestro propio progreso.

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 dos puntos importantes como observación:

- Crecimiento de Cartera
- Gastos

En el crecimiento de cartera hay que reforzar las políticas y procedimientos de la recuperación de para los rubros vencidos que muestran un alto porcentaje en relación con el año anterior, y; en los gastos determinar los gastos operativos vs. gastos de venta para identificar claramente en que rubros se puede controlar o eliminar.



Por su parte toma la palabra el señor Edgar Lalama Larrea, quién manifiesta que para el año 2016 se reactivará la economía en la zona norte del país, luego de la catástrofe en las zonas costaneras de Esmeraldas y Manabí, por la reconstrucción total de ciudades y vías en general por lo que sugiere al Ing. Alejandro Lalama mantener contacto con entidades que estén a cargo de estos proyectos ya que sus parques automotores necesitará obligatoriamente abastecerse de neumáticos, punto que favorecería notablemente para el cumplimiento de su presupuesto para el año 2016.

De esta forma el Dr. Joaquín Lalama comparte esta sugerencia por lo que conjuntamente con los demás accionistas dan por aceptada los Estados Financieros 2015 con las observaciones antes mencionadas.

3. Presupuesto proyectado 2016

Dentro de su presentación del presupuesto 2015 el Ing. Alejandro Lalama proyecta sus ventas netas en función del presupuesto del año 2015, por lo que interviene el Ing. Andrés Tamayo y plantea proyectar en función de la información real más no presupuestada del 2015; por su parte interviene el Ing Alejandro Lalama manifestando su total acuerdo, por lo que convocará a una próxima reunión para la aprobación del mismo.

4. Asuntos Varios

Como asuntos varios, toma la palabra el Ing. Alejandro Lalama en la cual se manifiesta analizar diferentes inversiones que permitirá mejorar la atención y servicio como valor agregado para la empresa, tal es el caso de la implementación de una nueva unidad móvil, que formará parte de un vehículo tipo furgón, una balanceadora y una alineadora.

Adicionalmente, por su parte el Ing. Andrés Tamayo también propone la implementación de servicio de aire acondicionado. Manifestando también realizar el respectivo análisis de la inversión con el tiempo de recuperación para determinar la factibilidad de las mencionadas inversiones, recalando su total acuerdo en la implementación de las mismas, adicionalmente se manifestó ante los accionistas para una propuesta de fusión entre las empresas Norllantas Cia Ltda. y Tecnillanta S.A., con la finalidad de buscar beneficios que permita a Norllantas crecer y mejorar sus beneficios en general para la empresa.

Por su parte, interviene el Dr. Joaquín Lalama manifestando su preocupación en que al hacer esta fusión el nombre Norllantas se perdería su trayectoria que ha representado ya 10 años de posicionamiento en el mercado, por lo que sugiere para este caso efectuar una junta posterior para el análisis minucioso con diferentes escenarios y determinar los pro y contra de la mencionada propuesta, por lo que de su parte el resto de accionistas concuerdan en estar de acuerdo en tener una próxima junta.



De igual manera interviene el Dr. Joaquín Lalama quién propone que por la situación económica el cual se está atravesando, sugiere la repartición de utilidades a los socios, considerando que a partir del año 2010 estas se encuentran acumuladas, poniendo a consideración al señor Gerente que siempre y cuando esto no represente afectación negativa al flujo de efectivo de la empresa.

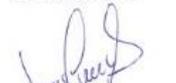
De igual manera el Ing Alejandro Lalama, propone que conjuntamente con el presupuesto 2016 proyectará el flujo de efectivo para este año, para poder determinar la accesibilidad al pedido, considerando que por el rubro acumulado no sería posible, pero, si pone en consideración que la repartición se haga año por año.

Sin otro punto que tratar, siendo las 16H45, 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


Sr. Vinicio Lalama L.
CI: 100208034-7

