



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

En la ciudad de Ibarra a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil diez y siete, a las diez 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 Cía. 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 2016.
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financiero de la empresa al 31 de Diciembre del 2016.
3. Presupuesto proyectado 2017.

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 2016.

El Ing. Alejandro Lalama manifiesta que el trabajo permanente que han venido desempeñando en el año 2016 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.

OPERACIONES COMERCIALES

Las ventas brutas en el año 2016 fueron de 4.970.190 usd. y las ventas netas fueron 3.459.440 usd, resultados que reflejan en base al presupuesto año 2016 y al resultado del año 2015 una disminución del 12% con afectación especialmente en CVT con un -20,38%.



Las unidades totales vendidas en el año fueron de 50.304 de las cuales 21.480 fueron llantas y 32.977 en servicios, el crecimiento general en la venta de llantas de auto y camioneta (PLT), fue del 7%, en llantas de Camión (CVT) decreció en 10%, en venta de unidades (PLT) un incremento del 11%, en llantas reencauchadas se mantuvo en base 2015 y en forma general el crecimiento en la venta total de unidades incluido llantas y servicios fue del 4,98% y relación al año 2015.

Los descuentos aplicados en el año, en llantas fueron del 31% con un incremento del 3% en base al año 2015, y un descuento general del 30%.

El funcionamiento al 100% de los tres locales permitieron que la venta total, quede distribuida con un 59,53% el local Conti Truck Center disminuyendo la participación del 2,87%, local Otavalo 26,21% y 14,26% sucursal Ibarra, en talleres se logró realizar 30.682 servicios, resultado 126,689 usd, con un incremento del 4% en base al año 2015.

Las ventas por clientes comprendió una participación del 43% cliente final, 25% sub distribución, 7% entidades públicas, 13% clientes Unacem, 11% clientes de flotas y cooperativas y convenio Taxis 1% marcando un decremento del 71% en entidades públicas, 35% clientes Unacem, 19% sub distribución, con un incremento del 23% cliente final y del 111% en ventas a cooperativas de transporte y flotas en base año 2015.

2.- Presentación y Aprobación de los Estados Financiero de la empresa al 31 de Diciembre del 2016.

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

De acuerdo al Estado de situación Financiera muestra una disminución referente al año 2015 en un 9.6%. Los activos del año fueron 1'347.965 disminuyendo en un 9.6%, principalmente reflejado en las cuentas del Activo Corriente.

La cartera total del año marco una cartera corriente del 70% y una cartera vencida del 30% reflejando una considerable disminución de la cartera vencida del 7%, y una provisión en riesgo acumulada de 21.800 usd.e interés implícito de 3262 usd.



En el análisis de los pasivos, existió una disminución del 17,47% en relación año 2015, principalmente por la disminución del 20,36% en préstamos bancarios, y del 21,05% en cuentas por pagar proveedores llegando a un total de pasivos de 845.637 usd.

Respecto al Patrimonio indica un incremento del 7,67%, porcentaje que se ve es el Resultado del Ejercicio.

De esta manera, el Estado de Situación Financiera 2016 muestra una disminución general del 9,60% respecto al año 2015

El Estado de Resultados Integrales del año 2016 luego de la conciliación tributaria arroja un resultado como utilidad del ejercicio de 88.440 usd, monto del cual supera los valores presupuestados y de resultados del año 2015.

El Estado de Evolución Patrimonial para el año 2016 es de \$502.327, el cual incluye: \$109.000 de Capital Social, \$11.780 de Reserva Legal Y \$293.107 de Resultados Acumulados, considerando este último que se efectuó el pago de Dividendos del 50% correspondiente al periodo fiscal 2010.

Finalmente el Estado de Flujo de Efectivo concluye con un total de Ingresos durante el periodo 2016 de 4'347.028 monto del cual fue inferior en el 7% respecto al año 2015. Los Egresos se reflejan en la cancelación a Proveedores, el mismo que fue menor en un 6% respecto al año anterior; más el 8% en gastos Operativos; cabe recalcar que en el periodo 2016 no se adquirió ningún préstamo bancario, y de esta manera quedando con un saldo final de \$3.749

A pesar de que el año 2016 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 superar 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.



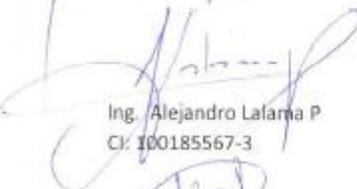
De esta forma el Dr. Joaquín Lalama comparte esta sugerencia por lo que conjuntamente con los demás accionistas dan por aceptada los Estados Financieros 2016 con las observaciones antes mencionadas.

3.- Presupuesto proyectado 2017

Dentro de su presentación del presupuesto 2017 el Ing. Alejandro Lalama proyecta sus ventas netas en función de los resultados del año 2016 con un incremento del 10% para unidades del segmento PLT, el 5% para el segmento CVT y el 10% para el área de Talleres. Este último incremento se considera en función de la apertura del nuevo punto de venta Sucursal Centro.

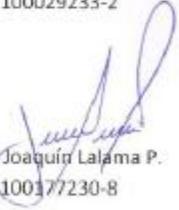
Sin otro punto que tratar, siendo las 13H45, se clausura la sesión y forman para constancia los señores accionistas:


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


Ing. Alejandro Lalama P
CI: 100185567-3


Sr. Vinicio Lalama L.
CI: 100208034-7


Sr. Edgar Lalama Nieto
CI: 100029233-2


Dr. Joaquín Lalama P.
CI: 100177230-8