

**PRODUECOLACTE PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS LACTEOS CIA LTDA.**

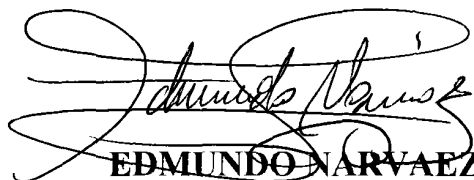
**INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
POR EL PERIODO TERMINADO DEL 2008**

El objeto social de la Compañía es la **Producción y Comercialización de todo Tipo de Productos Lacteos**. Por el año 2008 se registraron todos los Ingresos y Egresos, de acuerdo al movimiento que tuvo el negocio y a la operatividad de la Compañía.

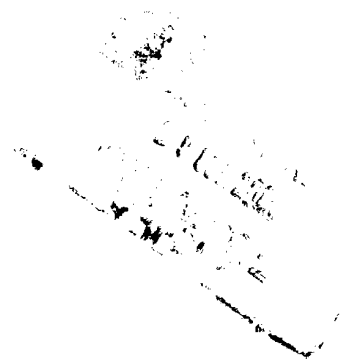
Producto de la gestión realizada, la compañía cerró sus Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2008 con una **Pérdida de US\$ 5.993.14**, lo cual nos parece razonable debido a las Inversiones realizadas en Activos Fijos, la marcada competitividad en el mercado que nos desenvolvemos y la situación de recesión que ha vivido el país.

Al cierre del Ejercicio Económico del Año 2008, la Compañía ha cumplido con sus obligaciones fiscales y legales pertinentes.

Atentamente,



EDMUNDO NARVAEZ I.
Representante Legal
C.I. # 1000992808



ECOLACTE

Resultados 2008

Proyecciones 2009

Estrategias de Marketing 2008

- Contacto con clientes regulares para aumentar la facturación
- Venta directa
- Medios tradicionales: Revista Zona Libre
- Afiches - Pancartas - Letreros
- Mejoramiento de la imagen del local

Inconvenientes Encontrados

- Precios no competitivos
- Incumplimiento de pedidos
 - Atrasos
 - No despacho
 - Despacho incompleto
- Competencia de las mismas plantas y comercializadoras (acaparamiento de clientes que corresponderían a la Distribución de Guayaquil)
- Productos en mal estado
- Variaciones inusitadas de precios

Proyección 2009 – Escenario 1

- Inflación proyectada: 7.50%
- Incremento de ventas: 16.18%(si se alcanzan los límites para comisionar)
- Se establecieron las metas sobre la base de una administración que prioriza un estricto control de los ingresos y gastos
- Sueldos incluyen comisiones esperadas
- Vendedores Externos: 1

Proyección 2009 – Escenario 1

DETALLE	RESULTADOS 2008	VALOR PROYECTADO 2009	VARIACION PROYECTADA	OBSERVACIONES
VENTAS CREDITO	\$ 28,348.74	\$ 31,200.00	10.06%	Meta
VENTAS CONTADO	\$ 21,228.11	\$ 28,400.00	24.36%	Meta
TOTAL VENTAS	\$ 49,576.85	\$ 57,600.00	16.18%	
COSTO DE VENTAS	\$ -39,938.22	\$ -40,320.00		Meta: 70% de las ventas
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 9,638.63	\$ 17,280.00		
OTROS INGRESOS	\$ 169.13	\$ 172.80	2.17%	Meta: 0.30% de las ventas
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 9,807.76	\$ 17,452.80	77.95%	
GASTOS	\$ 40,661.52	\$ 47,866.71	17.72%	
ARRIENDO	\$ 5,253.57	\$ 5,647.59	7.50%	Aumento por inflación
AGUA	\$ 83.05	\$ 70.20	-15.47%	Promedio 2 últimos meses x 12
LUZ	\$ 2,999.19	\$ 2,696.88	-10.08%	Promedio 2 últimos meses x 12
TELEFONO	\$ 630.02	\$ 369.28	-42.97%	Promedio 2 últimos meses x 12
SUELDO	\$ 25,029.75	\$ 32,669.07	30.52%	Valor esperado
LUNCH	\$ 518.58	\$ 480.00	-7.44%	Meta
MOVILIZACION Y TRANSPORTE	\$ 894.81	\$ 1,036.80	15.87%	Meta: 1.80% de las ventas totales
MATERIAL SANDUCHE	\$ 1,433.82	\$ 1,056.00	-26.35%	Meta: 4% de las ventas del local
MANTENIMIENTO OF Y EQUIPOS	\$ 302.06	\$ 250.00	-17.23%	Meta
MATERIAL Y UTILES OFICINA	\$ 439.72	\$ 400.00	-9.03%	Meta
JUDICIALES	\$ 100.00	\$ 107.50	7.50%	Aumento por inflación
GUARDIANIA	\$ 240.00	\$ 258.00	7.50%	Aumento por inflación
INTERNET COPIAS ETC	\$ 611.00	\$ 560.00	-9.98%	Meta
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 293.86	\$ 315.90	7.50%	Aumento por inflación
OTROS EGRESOS	\$ 1,832.09	\$ 1,969.50	7.50%	Aumento por inflación
PERDIDA EJERCICIO	\$ -30,853.76	\$ -30,413.91	-1.43%	

Proyección 2009 – Escenario 2

- Inflación proyectada: 7.50%
- Incremento de ventas: 79.12%(si los vendedores cumplen cada uno el límite para comisionar)
- Se establecieron las metas sobre la base de una administración que prioriza un estricto control de los ingresos y gastos
- Sueldos incluyen comisiones esperadas
- Vendedores Externos: 2

Proyección 2009 – Escenario 2

DETALLE	RESULTADOS 2008	VALOR PROYECTADO 2009	VARIACION PROYECTADA	OBSERVACIONES
VENTAS CREDITO	\$ 28,348.74	\$ 52,400.00	120.12%	Meta
VENTAS CONTADO	\$ 21,228.11	\$ 26,400.00	24.36%	Meta
TOTAL VENTAS	\$ 49,576.85	\$ 88,800.00	79.12%	
COSTO DE VENTAS	\$ -39,938.22	\$ -62,160.00		Meta: 70% de las ventas
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 9,638.63	\$ 26,640.00		
OTROS INGRESOS	\$ 169.13	\$ 266.40	57.51%	Meta: 0.30% de las ventas
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 9,807.76	\$ 26,906.40	174.34%	
GASTOS	\$ 40,661.52	\$ 54,879.08	34.97%	
ARRIENDO	\$ 5,253.57	\$ 5,647.59	7.50%	Aumento por inflación
AGUA	\$ 83.05	\$ 70.20	-15.47%	Promedio 2 últimos meses x 12
LUZ	\$ 2,999.19	\$ 2,696.88	-10.08%	Promedio 2 últimos meses x 12
TELEFONO	\$ 630.02	\$ 359.28	-42.97%	Promedio 2 últimos meses x 12
SUELDO	\$ 25,029.75	\$ 39,119.84	56.29%	Valor esperado
LUNCH	\$ 518.58	\$ 480.00	-7.44%	Meta
MOVILIZACION Y TRANSPORTE	\$ 894.81	\$ 1,598.40	78.63%	Meta: 1.80% de las ventas totales
MATERIAL SANDUCHE	\$ 1,433.82	\$ 1,056.00	-26.35%	Meta: 4% de las ventas del local
MANTENIMIENTO OF Y EQUIPOS	\$ 302.06	\$ 250.00	-17.23%	Meta
MATERIAL Y UTILES OFICINA	\$ 439.72	\$ 400.00	-9.03%	Meta
JUDICIALES	\$ 100.00	\$ 107.50	7.50%	Aumento por inflación
GUARDIANIA	\$ 240.00	\$ 258.00	7.50%	Aumento por inflación
INTERNET COPIAS ETC	\$ 611.00	\$ 550.00	-9.98%	Meta
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 293.86	\$ 315.90	7.50%	Aumento por inflación
OTROS EGRESOS	\$ 1,832.09	\$ 1,969.50	7.50%	Aumento por inflación
PERDIDA EJERCICIO	\$ -30,853.76	\$ -27,972.68	-9.34%	

Proyección Punto de Equilibrio

- Inflación proyectada: 7.50%
- Incremento de ventas: 486.14%(si los vendedores cumplen su límite para comisionar)
- Sueldos incluyen comisiones esperadas
- Personal requerido:
 - 4 vendedores
 - 2 recaudadores
 - 2 dependientes/despachadores

Estrategias 2009

- Realizar estudios para montar otras unidades de negocio
- Riguroso control de presupuesto para el cumplimiento de metas
- Potenciar las ventas del local (ofertas, bajar precios)
- Disminución de costo de ventas por financiamiento del transporte
- Diversificación de productos elaborados
- Establecer contactos con los consorcios para adquirir productos a precios más bajos, tomando en cuenta el financiamiento del transporte

GRACIAS
POR SU
ATENCION

