

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS
LACTEOS YEYIS CIA. LTDA.
Quito, 17 de Abril del 2017**

En la ciudad de Quito, en el local de Eclof ubicado en la Av. Colón E6-12 y Rábida, en la fecha arriba señalada se reunió los representantes de la EMPRESA PRODUCTOS LACTEOS YEYIS CIA. LTDA que se mencionan a continuación: Rev. Felipe Adolf, en calidad de Gerente General, y la Sra. Yolanda Montalvo en calidad de Presidenta y en representación del Comité del Fondo Ecuménico de Préstamos del Ecuador ECLOF, esto es el 97% de las acciones de la Empresa.

Constatación del Quorum

Se registra el quórum correspondiente del 97% de las acciones de la empresa y se procede a instalar la reunión.

Informe de Gerencia

Se da lectura al Informe de Gerencia por parte del Rev. Felipe Adolf

"Para la Empresa del Lácteos YEYIS, el año 2016 fue un año de retos en la producción y comercialización de productos, no fue fácil, se tuvo ajustes que dificultó el mantener los costos fijos, el incremento del IVA al 14% afecto a los insumos y servicios, que encareció los costos, los precios de fábrica al público se mantuvieron sin variación, pese a este incremento, a la subida de remuneraciones de personal e costos de permisos, patentes, y otros que se ajustó los márgenes de producción.

Otro tema importante es la comercialización, en la ciudad de Ibarra se mantiene de manera estandarizada, pero no logra incrementar a los márgenes deseados, en Quito el punto de atención disminuyó ya sea por falta de promoción o por disminución de la demanda por parte de los clientes.

Se cumplieron todos los procesos de funcionamiento, patentes, registros, pagos con entidades y requerimientos operacionales. Se tiene al día la documentación.

En las instalaciones de la empresa se ha dado mantenimiento permanente, para cumplir con las normas de producción, y además de motivar al personal a cumplir, se controla con un reloj al personal, se estableció normativos para el cumplimiento de producción, e instructivo para el uso adecuado de equipos además del uso los bienes de la empresa.

Se han realizado varias gestiones para la obtención de leche, a precios variables y que no incluya el incremento de costos de la producción, se tiene relación con los ganaderos de la zona de Cayambe y de Tabacundo.

Se apertura puntos de venta al detal en Otavalo, Ibarra y otros, se ha visitado de manera permanente ofreciendo los productos y promociones.



Quiero dejar constancia del apoyo de Eclof Ecuador en la gestión, seguimiento, a la empresa, realizada durante todo el año.

Aspiramos que el año 2017, se cumplan nuevos retos en la producción de la empresa, incorporación de estudios técnicos de mercado, nuevos productos y énfasis en la comercialización espacialmente en el punto de atención en Quito.

Agradezco la confianza brindada

Rev. Felipe Adolf
Gerente General
Abril 17 del 2017"

Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2016

Se realiza una revisión de la Información Económica y la Sra. Mariela López en calidad de Contadora de la Empresa hace una lectura del contenido del Balance General, Estado de Ingresos y Gastos, Flujos y Anexos.

Se realiza un análisis de lo que significó la disminución de la ventas en el año 2016, debido a múltiples factores en especial al incremento del IVA al 14% decretada por el Estado debido a la emergencia Nacional, el mismo que incidió en los suministros, insumos para la elaboración de los productos. Sin embargo se tiene cuentas pendientes de cobrar y de pagar, y se ha obtenido un superávit mínimo, que nos mantiene en el nivel de supervivencia.

Luego de lo cual el Gerente General pone a moción la aprobación de los mismos y se aprueban.

Varios

Con la finalidad de dar seguimiento a las actividades y a las perspectivas de la empresa para este año, se resuelve realizar un Estudio en que se visualice el mercado, inversión, rentabilidad, posibilidades de expansión, con los cuales se determine la visión a futuro, y se autoriza a la Gerencia General para que en el primer semestre de este año informe sobre el proceso de impulso para que exista motivación en la producción ventas y posibilidades reales de expansión en el mercado.

Siendo las 18:30 horas, se da por terminada la sesión en la ciudad de Quito, a 17 de Abril del 2017

Por los accionistas

FELIPE ADOLF SCHULTHEIS



YOLANDA MONTALVO GALARZA

