

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA DE
PRODUCTOS LACTEOS YEYIS CIA. LTDA.
Cayambe, 28 de Marzo del 2019**

En la ciudad de Cayambe, en el local de la fábrica de la empresa ubicada en la calle Panamericana Norte kilómetro 52 y Mariana de Jesús, en la fecha arriba señalada se reunió los representantes de la EMPRESA PRODUCTOS LACTEOS YEYIS CIA. LTDA que se mencionan a continuación: Señor Felipe Adolf, en calidad de Gerente, y la Sra. Yolanda Montalvo en representación del Comité del Fondo Ecuménico de Préstamos del Ecuador ECLOF, esto es el 97% de las acciones de la Empresa. No asiste ningún representante de la Fundación 4 de Julio. Invitada la señora Mariela López, contadora 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 señor Felipe Adolf Schultheis.

*En el año 2018 la Empresa del Lácteos YEYIS Cia. Ltda. En el año que culminó el 2018 se ha sostenido con diversas variantes en la producción, en ajustes técnicos y comercialización debido a la gran competencia que se tiene de la producción de yogurt en forma casera, además de existir empresas con renombre. Sus ventas no han variado, como se aspiraba, pese a que se realizó una campaña de difusión, se apertura mercado en otros sectores en especial las parroquias aledañas, sin embargo la competencia es dinámica.

Se han cumplido los requerimientos en la producción, y sin embargo no se cumplió lo que aspirábamos que se bajaran los precios de los insumos, pero no fue la realidad, los márgenes de producción se han visto afectados sin embargo se continua con la 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 disminuyo ya sea por falta de promoción o por disminución de la demanda por parte de los clientes, se tiene la competencia que lanzo un producto con costo menor, de menor calidad y que han difundido en el sector lo que ocasionó bajas en las ventas en Quito. 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 incida el incremento de costos de la producción, se tiene relación con los ganaderos de la zona de Cayambe y otros sectores. Se continúa con la venta al detal en Otavalo, Cotacachi, Atuntaqui, Andrade Marín, Antonio Ante, 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.

Para el año 2019 aspiramos 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, para reactivarlo e incrementar en otros sectores de la provincia de Imbabura.

Agradezco la confianza brindada

Felipe Adolf Schultheis

Gerente General

Marzo 28 del 2019*

Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2018

Se realiza una revisión de la Información Económica, la señora licenciada 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 las ventas que se mantienen en relación al año anterior, en los tres puntos de atención Ibarra, Quito, Cayambe, los costos de producción han tenido incremento debido a que los insumos tienen variaciones en precios, este año se invirtió en adecuaciones de local, pintura y materiales, se han realizado arreglos del vehículo y se pagó el impuesto ambiental que el Sri emitió el pago por cinco años, debido a la vida útil del vehículo, estos costos hicieron que haya un desbalance y se cierren los costos e ingresos con valores ajustados, la socia mayoritaria entrego aportes de futura capitalización y se contabilizo como ingresos extraordinarios. 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.

Serán presentados ante el Servicio de Rentas Internas Sri y a la Superintendencia de Compañías, cumpliendo las reglamentaciones.

Varios

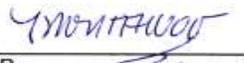
Se da una revisión al Estudio de costos y valoración realiza en mes de mayo, tiene elementos para la toma de decisiones, también se recibe información de la documentación que tiene de respaldo, permisos, patentes, registros, y documentación entregada ante entes gubernamentales como el Sri, less, ministerio laboral y otros. El personal está al día en sus pagos y registrados en las instancias correspondientes.

Existe preocupación del estancamiento de la empresa, este próximo año se aspira a que se tomen decisiones empresariales relacionadas al incremento de ventas, políticas de comercialización, u otras alternativas.

Siendo las 20:15 horas, se da por terminada la sesión en la ciudad de Cayambe, a 28 de Marzo del 2019

Por los accionistas

YOLANDA MONTALVO GALARZA
REPRESENTACIÓN DE ECLOF ECUADOR



ASISTENTES

FELIPE ADOLF SCHULTHEIS
GERENTE



MARIELA LÓPEZ
CONTADORA