

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA DE
PRODUCTOS LACTEOS YEYIS CIA. LTDA.
Cayambe, 23 de abril del 2020**

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, a través del sistema telemático, con conexión vía zoom, en relación al decreto gubernamental de suspensión de actividades presenciales en las empresas privadas, debido a la “crisis sanitaria”, se utiliza este procedimiento. La conexión se la realiza de forma directa con los representantes convocados 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 relación a la información de los Balances cerrado al 31 de diciembre del año 2019 de la Empresa del Lácteos YEYIS Cía. Ltda. La información representa una consolidación de los valores de la operación regular de la producción, comercialización, venta y cobranza por diversos factores, se ha mantenido diversas variantes en la producción, así como ajustes varios en la producción y comercialización, existe competencia en la misma ciudad de Cayambe, por varias empresas pequeñas y familiares que tienen producción de yogurt. Sus ventas no han disminuido y no llego alcanzar lo esperado. Se realizó una campaña de difusión, se apertura mercado en otros sectores en especial las parroquias aledañas a través de redes sociales.

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.

La comercialización, en la ciudad de Ibarra se mantiene de manera estandarizada, se mantiene estable, se incrementó sin embargo en los alrededores de la ciudad esto es en parroquias y cantones, en tiendas, panaderías, bares de instituciones educativas. 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

Se ha dado mantenimiento a las instalaciones de la empresa de forma 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.

Se aspira que se fortalezca el proceso de comercialización y ventas para el año 2020 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, se propone un plan de marketing con asesoría y difusión en redes sociales, para reactivarlo e incrementar en otros sectores de la provincia de Imbabura.

Agradezco la confianza brindada

Felipe Adolf Schultheis

Gerente General

Abril 23 del 2020”

Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2019

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.

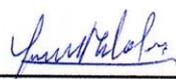
El análisis de las ventas que se mantienen en relación al año anterior, en los tres puntos de atención Ibarra, Cayambe, y la entrega puerta a puerta en diversas parroquias de la provincia de Imbabura, los costos de producción han tenido incremento debido a que los insumos tienen variaciones en precios, este año se invirtió en adecuaciones de local, pintura y materiales, se han realizado mantenimiento y costos de seguro a 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.

Siendo las 10:50 horas de la mañana se procede a dar por terminada la reunión vía telemática, dirigida desde la ciudad de Cayambe, a 23 de abril del 2020

Por los accionistas

YOLANDA MONTALVO GALARZA 
REPRESENTACIÓN DE ECLOF ECUADOR

ASISTENTES

FELIPE ADOLF SCHULTHEIS 
GERENTE

MARIELA LÓPEZ 
CONTADORA