



Principal Ambato:  
La Victoria, Av. 22 de Enero s/n  
e-mail: secretaria@tadec.com.ec  
Tels.: (03) 2 855 035 - (03) 2 855 675

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA MARTES 28 DE MARZO DE 2017 EN LA CIUDAD DE AMBATO.

En la ciudad de Ambato a veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10:15 a.m. (diez horas y quince minutos), en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida 22 de Enero a 250 metros de la entrada a Atahualpa, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CÍA. LTDA, de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario "LA HORA", el día miércoles dieciocho de marzo del año 2015. Interviene como Presidente de la Junta el Ing. Pablo Anhalzer y como Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita a Secretaría constate el quórum reglamentario. Los Socios presentes son:

## LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CÍA LTDA.

| SOCIO                                | % PARTICIPACIONES | CAPITAL \$   |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| Dr Luis Larrea Tinajero              | 86.22%            | 2'328.123,00 |
| Sr. Pablo Anhalzer (Macuna Cia Ltda) | 10.30%            | 277.955,00   |
| Ing. Juan Pablo Rodríguez            | 0.58%             | 15.653,00    |
| TOTAL                                | 97.10%            | 2'621.731,00 |

En la Reunión se encuentra también presente el Ing. Oswaldo Reinoso, en calidad de Comisario Revisor de la Compañía.

El Ing. Pablo Anhalzer Presidente de la Compañía instala la sesión y solicita a se proceda a dar lectura de la convocatoria en la que consta el orden del día que dice:

Quito:

Isla Isabela N°12-127 y Tomás de Berlanga  
Tel.: 02 2441060 - 02 259366 - 033 4870485  
Fax: 02 2259368

Guayaquil:  
Via a Daule s/n  
Tel.: 04 2103593 - 04 2103689 - 033 4870470

Cuenca:  
Mollopamba, calle Ju'a Bernal s/n  
Tel.: 07 2831229

Santo Domingo de los Tsáchilas:  
Villa Florida, calle Principal s/n  
Teléfono: 02 3703297

Balsas  
13 de Noviembre entre  
Juan Montalvo y 23 de Abril  
Teléfono: 07 2517453



Principal Ambato:  
La Victoria, Av. 22 de Enero s/n  
e-mail: secretaria@ladec.com.ec  
Tells.: (03) 2 855 035 - (03) 2 855 675

## CONVOCATORIA

A Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía convocase a los señores socios de la Compañía TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA. A la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS que tendrá lugar el día Martes 29 de Marzo del 2016 a las 10:00 am en el local de la Compañía ubicado en la Avenida 22 de Enero a 250 metros entrada a Atahualpa en esta ciudad de Ambato, provincia del Tungurahua.

Se cita de manera especial e individual por este medio y en la dirección física registrada Pasaje Las Papayas #12 y Los Babacos Urbanización Los Girasoles sector Ficoa al comisario revisor Sr. Oswaldo Reinoso Núñez.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Gerente General.
- 2.- Conocimiento del informe de Comisario Revisor sobre el Ejercicio Económico 2016.
- 3.- Conocimiento del informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2016.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
- 5.- Destino de Resultados.

- 6.- Autorización de la Administración de la Compañía para Operaciones Financieras.
- 7.- Nombramiento y remuneración del Sr. Comisario Revisor.

- 8.- Contratación de Auditoría Externa para el año Ejercicio Económico 2016.
- 9.- Fijación para la remuneración del Gerente General.

- 10.- Fijación de honorarios para el señor Presidente y Miembros del Directorio.

- 11.- Aprobación de Acta de Junta General.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los Señores Socios en las Oficinas de la Compañía para su revisión.

Ambato, 17 de Marzo del 2016

GERENTE GENERAL

Quito:

Isla Isabela N42-127 y Tomás de Berlanga  
Tel.: 02 2441660 - 02 269366 - 099 4870485

Fax: 02 2269368

Guayaquil:

Via a Daule s/n  
Parque Industrial "Cañonía"

Tel.: 04 2103599 - 04 2103689 - 099 4870470

Cuenca:

Molinopamba, cañal de la Bernal s/n  
Tel.: 07 2881229

Santo Domingo de los Tsáchilas:

Vila Florida, cañal Principal s/n  
Tel.: 02 3708297

Balsas

13 de Noviembre entre  
Juan Montalvo y 23 de Abril  
Tel.: 07 2617453

Se procede tratar el primer punto del orden del día:

## 1. - INFORME DE GERENTE GENERAL.

El Dr. Luis Larrea, Gerente General del periodo 2016, informa que el comportamiento económico del país ha tenido un comportamiento decreciente con un aumento de la inflación, lo que ha bajado el poder adquisitivo de la población debido al desempleo, afectando a todos los sectores incluyendo el productor de alimentos.

En cuanto a la producción de bovinos de leche se ha visto afectada por los altos precios de mantención, lo que ha hecho que los pequeños productores bajen las compras, por lo que las ventas en relación al 2015 han disminuido entre un 25 a 30% dependiendo de los productos.

El ganado de carne, disminuyó por el precio de la carne con relación al pollo y al cerdo. El ganado porcino fue el más afectado debido a que las materias primas tienen un costo muy elevado lo que ha hecho que aumente el contrabando.

Las explotaciones de huevos de mesa se mantuvo estable todo el año, caso contrario el área de pollo de carne fue inestable con picos extremistas entre altos y bajos que no cubren las expectativas, además de un aumento del contrabando del huevo fértil desde el Perú. La disminución de ventas del periodo 2016 fue del 11,86% sin embargo se logró equilibrar la rentabilidad con la disminución de gastos.

En el sector acuícola no tenemos una participación relevante ya que solo tenemos dos productos y estamos a la espera del registro de dos empresas y seis productos. La crisis del año 2016 ha afectado debido a la disminución de empleo lo que ha hecho que haya una baja en la demanda de bienes y alimentos básicos.

Quito:

Isla Isabella N42-127 y Tomás de Berlanga  
Telf.: 02 2441600 - 02 259366 - 039 4870485  
Fax: 02 2259368

Guayaquil:  
Vía a Daule s/n  
Parque Industrial Calles  
Telf.: 04 2103598 - 04 2103689 - 039 4870470

Cuenca:  
Mdo. Nopamba, calle Julia Bernal s/n  
Telf.: 07 2881229

Santo Domingo de los Tsáchilas:  
Vía Rionda, calle Principal s/n  
Telfax: 02 3708297

Baños:  
13 de Noviembre entre  
Juan Montalvo y 23 de Abril  
Telfax: 07 2517453

En cuanto a los proveedores de productos biológicos continuaban las dificultades con el laboratorio ELANCO ANIMAL HEALTH, debido a que no se respetan las planificaciones y despachos lo que nos ha ocasionado una disminución en el stock.

Por su parte con BIOVET hemos logrado un incremento debido a su flexibilidad y despacho además de que hemos contado con apoyo técnico lo que hecho que crezcamos con la línea.

La venta de la línea de especialidades veterinarias ha tenido una baja una de entre 20 y 30% por la falta de demanda.

Con VETANCO se han mejorado los negocios a pesar de aun mantener uno que otro inconveniente, han aumentado su portafolio de productos trabajando en la investigación de biológicos, desarrollaron una vacuna contra la salmonella con resultados halagadores. Con NEWBORN para 2017 vamos a introducir dos productos en la línea avícola.

Para el año 2017 se tendrá un portafolio en la línea de control de plagas más completo con nuevos conceptos tecnológicos probados en el campo. De acuerdo a las estadísticas la venta de sustituto de leche de SOFVO nos ha hecho liderar en el mercado.

El negocio de instrumental, vacunadoras, se ha mantenido estable.

No se han hecho negocios con CEVA.

La venta de aditivos fue muy compleja debido a la continua reducción de precios en el mercado de los aminoácidos como la DL- METIONINA que logró mantener la rentabilidad, en L-Lisina y L-Treonina tuvieron fluctuaciones que no permitieron una adecuada comercialización.

**Quito:**

Isa Isabella N42-127 y Tomás de Berlanga  
Telf.: 02 2411660 - 02 259366 - 039 4870485

Fax: 02 2259369

**Guayaquil:**

Via a Daule s/n  
Parque Industrial California

Telf.: 04 2103593 - 04 2103693 - 033 4870470

**Cuenca:**

Mollopamba, cañe Julia Bernal s/n

Telf.: 07 2831229

**Santo Domingo de los Tsáchilas:**

Villa Florida, cañe Principal s/n

Teléfono: 02 3708297

**Balsas**

13 de Noviembre entre

Juan Montalvo y 23 de Abril

Teléfono: 07 2517453

En vitaminas durante el año 2016 solo se han concretado negocios con dos proveedores habituales.

Con ADVETER estamos buscando mejorar los costos de los equipos de dosificación.

La situación con SINTOFARM no se ha logrado resolver del todo, tenemos una propuesta de pago para julio de 2017, teniendo un valor por cobrar de \$29.000,00

Dólares.

En cuanto a la producción nacional se mantiene el trabajo con NATURALQUIMIC para inyectables y ciertos productos de fabricación local y con FARMAPA en la parte de re

envases.

Los aditivos para alimento balanceado suman el 61,33% de las compras.

Los Biológicos aportan con el 15,89%.

Las ventas del portafolio ganadero suman un 18,88% del total de importaciones.

El Sr. Gerente manifestó que el presupuesto no se cumplió, pero gracias a la reducción de gastos, se tiene como resultado un incremento en el desempeño de la rentabilidad de la compañía del 6,90%

Comunica que para el cálculo de las reservas para las jubilaciones de los trabajadores que prestan sus servicios por más de 10 años se tomó como base para el cálculo la tasa de bonos corporativos de los EEU del 4,14% de acuerdo a la recomendación de la compañía Actuaría. Lo que ocasionó una disminución en el patrimonio y en la utilidad final.

Uno de los objetivos que se logró disminuir es las devoluciones ya que el SRI permite anular las facturas.

Quito:

Isla Isabella N42-127 y Tomás de Beranga  
Telf.: 02 2411660 - 02 259366 - 039 4870495  
Fax: 02 2259368

Guayaquil:

Via a Daile s/n  
Parque Industrial California  
Telf.: 04 2103598 - 04 2103689 - 039 4870470

Cuenca:

Molinopamba, calle Julia Bernal s/n  
Telf.: 07 2881229

Santo Domingo de los Tsáchilas:

Villa Florida, calle Principal s/n  
Telfax: 02 3708297

Balsas

13 de Noviembre entre  
Juan Montalvo y 23 de Abril  
Telfax: 07 2517453

En cuanto al préstamo para la construcción de la oficina de Cuenca se termina de cancelar en febrero de 2017, se está pensando hacer una inversión inmobiliaria en la ciudad de Quito fuera del distrito metropolitano.

A continuación dio a conocer un reporte de las ventas en cada oficina:

**AMBATO:** 35,78% +1  
Ventas en la zona central, región Amazónica norte y Central  
En esta zona están incluidas las ventas de Manabí  
**QUITO:**

Pichincha, Carchi, Imbabura

Sto. Domingo de los Tsachilas

**GUYAQUIL:** 10.95% +0,51

**BALSAS:** 6.98% +0,78

**CUENCA:** 12,49% +1,71

**LOS RIOS:** 1.79% +0,50

**MANABI** 8,12% -1,35

El total de los clientes a nivel nacional asciende a un total de 2765.

En cuanto al asunto de Guayaquil, el litigio legal continúa.

Se cumplió con lo dispuesto en la Junta General Ordinaria de Socios de Marzo de 2016, con la contratación del Ing. Oswaldo Reinoso como comisario revisor y a la compañía OUT CONTROL CIA LTDA como auditoría interna; de la misma manera se dio cumplimiento a la reforma de estatutos y aumento de capital en \$ 230.000,00 dólares americanos el 22 de septiembre de 2016, con lo que el capital social de la compañía queda en \$2700.000, 00 Dólares americanos.

**Quito:**

Isla Isabela N42-127 y Tomás de Berlanga  
Telf.: 02 2441860 - 02 289366 - 039 4870485

Fax: 02 2259368

**Guayaquil:**

Via a Daule s/n  
Parque Industrial Cañonera

Telf.: 04 2103598 - 04 2103689 - 099 4870470

**Cuenca:**

Molinopamba, cañal de la Bernal s/n

Telf.: 07 2881229

**Santo Domingo de los Tsáchilas:**

Via Florida, cañal Principal s/n

Telfax: 02 3708297

**Balsas**

13 de Noviembre entre  
Juan Montalvo y 23 de Abril

Telfax: 07 2517453



Principal Ambato:  
La Victoria, Av. 22 de Enero s/n  
e-mail: secretaria@ladec.com.ec  
tel.: (03) 2 855 035 - (03) 2 855 675

Se realizaron dos reuniones de Directorio según estatutos de la compañía, el cual sugiere lo siguiente: que se distribuyan los dividendos generados en el año 2016 un 50% de los \$ 398.432,11 dólares y el otro 50% se capitalice.

El Dr. Luis Larrea sugiere acogerse a la recomendación del Directorio, que se reparta el 50% de los dividendos y que el otro 50% se mantenga en una cuenta de reservas de capital hasta nueva decisión de la junta, debido a la situación actual del país no es conveniente incrementar el patrimonio personal de los socios.

Finalmente comunicó la decisión de acogerse a la jubilación.

**RESOLUCION 001.- La Junta General de Socios aprueba el informe de la Gerencia en consenso unánime**

Concluido este punto el presidente solicita a la secretaría se considere el segundo punto del orden del día

## **2.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

El Sr. Comisario Revisor Ing. Oswaldo Reinoso presenta su informe en base al estudio que ha realizado en los documentos entregados por parte de la Administración de la Compañía para dar cumplimiento a lo que establecen los estatutos sociales de TADBC Cia. Ltda, así como el reglamento de Informes de Comisarios de la Ley de Compañías. En el transcurso del año 2016 ha realizado varias visitas a la empresa para revisar los documentos con un manejo y cumplimiento adecuado de las normas legales y

Quito:

Isela Isabella M42-127 y Tomás de Beranga  
Tel.: 02 2441600 - 02 269386 - 039 4870483

Fax: 02 2259386

Guayaquil:  
Via a Daule s/n  
Parque Industrial Cañama  
Tel.: 04 2103503 - 04 2103589 - 039 4870470

Cuenca:  
Molinopamba, calle Julia Bernal s/n  
Tel.: 07 2681229

Santo Domingo de los Tsáchilas:  
Vía Florida, calle Principal s/n  
Teléfono: 02 3708297

Balsas:  
13 de Noviembre entre  
Juan Montalvo y 23 de Abril  
Teléfono: 07 2517453

resoluciones tomadas por la Junta General, el control interno sobre los bienes y la documentación de la compañía son los adecuados.

Analizados los balances y anexos del periodo comprendido entre el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2016, se ha constatado que numéricamente están conformes. La contabilidad se lleva según las Normas Internacionales de Contabilidad NIFF, las cuentas como los saldos de los grupos del activo, pasivo y patrimonio están de acuerdo con lo que se registran en el libro mayor de la empresa.

De acuerdo a lo resuelto en la Junta General extraordinaria de Marzo de 2015 el señor gerente procedió a cancelar los dividendos, ha contratado la Auditoría Externa y al Comisario Revisor. Se dio cumplimiento a la resolución de aumento de Capital y cambio de estatutos incrementándose el capital pagado en USS 2'700.000,00 trámite que se terminó el 22 de Septiembre, en la Notaría quinta de este Cantón, se inscribió en el Registro Mercantil con el número 6874 el 16 de septiembre.

El 19 de agosto se reúne la Junta Universal con el fin de otorgar poder a uno de sus apoderados para que pueda representar a la Compañía.

El directorio de la empresa realizó reuniones el 15 de marzo y el 29 de noviembre.

La Compañía queda integrada de la siguiente manera:

Dr Luis E Larrea T con 2'328.122,00 participaciones que representan el 86,22 %

Macuna CIA Ltda con 277.955,00 participaciones que representan el 10,30 %

Sra. Laura Graciela Caicedo Palacios con 46.964,00 participaciones que representan el

1,74 %.

**Quito:**

Isa Isabella N42-127 y Tomás de Berlanga  
Tel.: 02 2441000 - 02 259366 - 099 4870185

Fax: 02 2250369

**Guayaquil:**

Via a Daule s/n  
Parque Industrial Calles

Tel.: 04 2103599 - 04 2103683 - 099 4870470

**Cuenca:**

Mopamba, cañalera Bernal s/n  
Tel.: 07 2831229

**Santo Domingo de los Tsáchilas:**

Villa Florida, cañalera Principal s/n  
Tel.: 02 3708297

**Balsas**

13 de Noviembre entre  
Juan Montalvo y 23 de Abril

Tel.: 07 2517453

Sr. Francisco Javier Rodríguez Caicedo con 15.653,00 participaciones que representan

el 0,58 %.

Sr. Galo Hernán Rodríguez Caicedo con 15.653,00 participaciones que representan el

0,58 %.

Sr. Juan Pablo Rodríguez Caicedo con 15.653,00 participaciones que representan el 0,58

%.

Deja constancia expresa de que se ha procedido a dar cumplimiento a lo que dispone el

Art 321 de la Ley de Compañías; y presenta un análisis de las principales razones o

Indicadores Financieros realizados el mismo que pasa a ser parte de la presente acta de la

Junta.

Presenta el Sr Comisario Revisor un Índice de cuadros Comparativos del periodo 2015 a

2016, hace un análisis de los Índices de Solvencia y Liquidez, así como del Capital de

trabajo, la Rentabilidad, termina su informe con los índices de endeudamiento.

## RESOLUCION 002: Los miembros de las Junta aprueban el informe presentado

por el Señor Comisario Revisor con un total del 100% de votos.

Una vez concluido este punto el Presidente solicita al Sr. Secretario se proceda a tratar el

tercer punto del Orden del Día:

**Quito:**

Isla Isabela N42-127 y Tomás de Beranga  
Telf.: 02 2441660 - 02 269326 - 039 4870489

Fax: 02 2259368

**Guayaquil:**

Via a Daile s/n  
Parque Industrial California

Telf.: 04 2103688 - 04 2103659 - 039 4870470

**Cuenca:**

Macinapamba, calle Julia Bernal s/n

Telf.: 07 2891229

**Santo Domingo de los Tsáchilas:**

Via Florida, calle Principal s/n

Telfax: 02 3708297

**Balsas**

13 de Noviembre entre

Juan Montalvo y 23 de Abril

Telfax: 07 2517453

### 3.-INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2016.

El Presidente solicita se proceda con la lectura del Informe de Auditoría Externa presentado por el Auditor CONFEDERACIÓN AUDITORES y OUTCONTROL CIA. LTDA. Auditores Independientes, a los Estados de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo en el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, Normas de Auditoría Generalmente aceptadas, para lo cual se requiere de la planificación y ejecución de la Auditoría para obtener certeza razonable libre de errores importantes. Expresa que los Estados Financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos significativos de la Situación Financiera de la Sociedad al 31 de diciembre del 2016.

Los resultados de las operaciones, los Cambios en el Patrimonio y Flujo del efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

El Presidente sugiere a los señores socios para que se de lectura y se vaya haciendo un análisis detallado de los Estados de Situación Financiera, los Estados de Situación Comparativa del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016, así como el Estado de los Cambios en el Patrimonio, es aceptada la propuesta por los miembros de la Junta y se procede con su lectura y análisis.

Terminada la lectura se procede a leer y analizar:

- Unidad Monetaria.

Nota 2: BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Nota 1: OPERACIONES.

Nota 3: RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

- Reconocimiento y medición inicial

- Medición posterior,

-Préstamos y cuentas por cobrar.

-Baja en cuentas

-Deterioro del valor de los activos financieros

-Deterioro de activos financieros contabilizados al costo amortizado.

- Pasivos financieros;

- Reconocimiento y medición inicial.

- Medición posterior;

-Préstamos y cuentas por pagar.

-Baja en cuentas.

-Compensación de instrumentos financieros.

-Efectivo y equivalente de efectivo.

-Préstamos y cuentas por cobrar.

-Inventarios

-Pagos anticipados

-Activos fijos

-Deterioro de los activos.

-Obligaciones por beneficio post empleo.

-Provisiones y pasivos contingentes.

-Participación a trabajadores en las utilidades.

-Impuesto a la renta corriente.

-Reconocimiento de los ingresos.

**Quito:**

Fax: 02 2259368

Tel.: 02 2441660 - 02 259386 - 099 4870485

Isla Isabela N42-127 y Tonías de Berlanga

**Guayaquil:**

Via a Daule s/n

Parque Industrial California

Tel.: 04 2103598 - 04 2103699 - 099 4870470

**Cuenca:**

Molinopamba, calle Julia Bernal s/n

Tel.: 07 2831229

**Santo Domingo de los Tsáchilas:**

Vila Florida, cañe Principal s/n

Tel.: 02 3708297

**Balsas**

13 de Noviembre entre

Juan Montalvo y 23 de Abril

Tel.: 07 2517453

-Venta de servicios

-Reconocimiento de costo y gastos.

Nota 4: USO DE JUICIOS, ESTIMACIONES Y SUPUESTOS CONTABLES

SIGNIFICATIVOS

- Estimaciones y suposiciones.
- Estimación para cuentas dudosas de deudores comerciales.
- Estimación para inventarios de lento movimiento, en mal estado y obsoleto.
- Vida útil de propiedad, maquinaria, muebles y equipo.
- Deterioro del valor de los activos no financieros.
- Impuestos.
- Obligaciones por beneficios post- empleo
- Provisiones.

Nota 5: Normas internacionales emitida aun no vigentes.

Nota 6: instrumentos financieros por categoría.

Nota 7: Efectivo y equivalentes de efectivo.

Nota 8: Cuentas por cobrar.

Nota 9: Otras cuentas por cobrar

Nota 10: Inventarios

Nota 11: Propiedad, maquinaria, mobiliario y equipos.

Nota 12: Obligaciones financieras.

Nota 13: cuentas por pagar comerciales.

Nota 14: Otras cuentas por pagar.

Quito:

Isla Isabela N42-127 y Tomás de Berlanga  
Telf.: 02 2441000 - 02 259306 - 033 4870465

Fax: 02 2259308

Guayaquil:

Via a Daule s/n  
Parque Industrial Calles

Telf.: 04 2103598 - 04 2103599 - 033 4870470

Cuenca:

Mollopamba, calle Julia Bernal s/n

Telf.: 07 2631229

Santo Domingo de los Tsáchilas:

Via Florida, calle Principal s/n

Telfax: 02 3708297

Balsas

13 de Noviembre entre  
Juan Montalvo y 23 de Abril

Telfax: 07 2517453

Nota 15: Compañías relacionada y socios

Nota 16: Impuesto a la renta corriente y diferido.

Otros asuntos relacionados con el Impuesto a la Renta.

- Situación Fiscal.
- Tasa de impuesto.
- Dividendos en efectivo
- Anticipo de Impuesto a la Renta.

Nota 17: Pasivos Acumulados.

Nota 18: Obligaciones patronales a largo plazo.

Nota 19: Patrimonio.

Nota 20: Gasto de Ventas.

Nota 21: Gastos Administración.

Nota 22: Principales contratos y acuerdos.

Nota 23: Administración de riesgos financieros.

Nota 24: Contingencias y compromisos.

Nota 25: Eventos subsecuentes.

El presidente pide se revise la recomendación del auditor sobre el porcentaje de reservas para las jubilaciones de los trabajadores, lo que luego de revisar el informe concluyen que la recomendación es acogerse al porcentaje de la tasa de bonos corporativos de los Estados Unidos que es del 4,14%.

**Quito:**

Fax: 02 22503068

Tel.: 02 2441000 - 02 2593566 - 099 4970485

Isa Isabela M42-127 y Tomás de Berlanga

**Guayaquil:**

Via a Daule s/n

Parque Industrial Calles

Tel.: 04 21035533 - 04 21036699 - 099 4870470

**Cuenca:**

Molinopamba, calle Juana Bernal s/n

Tel.: 07 2881229

**Santo Domingo de los Tsáchilas:**

Via Florida, calle Principal s/n

Tel.: 02 3708297

**Balsas**

13 de Noviembre entre

Juan Montalvo y 23 de Abril

Tel.: 07 2617453



Principal Ambato:  
La Victoria, Av. 22 de Enero s/n  
e-mail: secretaria@tadec.com.ec  
Tells.: (03) 2 855 035 - (03) 2 855 675

**RESOLUCION 003.-**Se pone a consideración de la Junta el punto tratado, posterior a varias deliberaciones, y se da por conocido y aprobado el informe Auditoría

**Externa.**

El Presidente solicita al Secretario se proceda a conocer el siguiente punto del orden del día.

#### **4.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

El Socio Luis Larrea sugiere que se debería leer y analizar el estado de resultados integral solamente debido a que previo a esta Junta se realizó la reunión de Directorio en la que ya se Analizaron los estados Financieros y estuvieron presentes los socios con el 97.10% del capital social.

Se procede a dar lectura al estado de resultados del Periodo Fiscal 2016, se realiza el análisis punto por punto de los ingresos y los gastos realizados por la compañía.

#### **RESOLUCION 004.-**Se pone a consideración de la Junta el Estado de Resultados, el mismo que se aprueba con el voto favorable de todos los socios presentes.

El Presidente solicita al Sr. Secretario se proceda a tratar el siguiente punto del Orden del Día:

**Quito:**

Isla Isacela N42-127 y Tomas de Beranga  
Telf.: 02 2441600 - 02 269360 - 039 4870485

Fax: 02 2259368

**Guayaquil:**

Via a Daule s/n  
Parque Industrial Cal Torma

Telf.: 04 2103688 - 04 2103689 - 099 4870470

**Cuenca:**

Molinopamba, cañe Jufa Bernal s/n  
Telf.: 07 2891229

**Santo Domingo de los Tsáchilas:**

Vila Florida, cañe Principal s/n  
Telfax: 02 3708297

**Balsas**

13 de Noviembre entre  
Juan Montalvo y 23 de Abril

Telfax: 07 2517453

## 5.-DESTINO DE RESULTADOS.

El Ing. Wladimir Solís trae acotación la sugerencia del directorio, de repartir el 50% de los dividendos y se recapitalice el otro 50%, y también la sugerencia del socio Dr. Luis E Larrea T, que se repartan el 50% de los dividendos y el otro 50% se lo mantenga en una cuenta de reservas de capital, ideas que pone a consideración de los socios.

El Gerente General sugiere que del total de dividendos de US\$ 398.432,11 se reparta el 50% de los dividendos que da un valor de \$ 199.216,055 de acuerdo a la liquidez de la compañía durante el primer semestre del año 2017 y que del otro 50% se mantenga en una cuenta de resultados acumulados.

Sometido a votación se aprueba la moción del Gerente General.

**RESOLUCION 005.- La Junta de Socios de TADPEC CIA LTDA. Resuelve que se reparta el 50% de los dividendos que da un valor de \$ 199.216,055 de acuerdo a la liquidez de la compañía durante el primer semestre del año 2017 y que del otro 50% se mantenga en una cuenta de resultados acumulados**

El Presidente solicita al secretario conocer el siguiente punto del orden del día.

## 6.- AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA PARA OPERACIONES FINANCIERAS.

El Gerente de la empresa Ing. Wladimir Solís procede a explicar que se necesita autorización para realizar operaciones crediticias en entidades financieras, y también para adquirir un nuevo inmobiliario para la ciudad de Quito en remplazo del actual.

Quito:

Fax: 02 2259368

Tel: 02 2441600 - 02 259366 - 093 4870485

Parque Industrial Calles

Via a Daule s/n

Guayaquil:

Tel: 04 2103588 - 04 2103589 - 093 4970470

Morona, calle Juana Bernal s/n

Cuenca:

Tel: 07 2881229

Via Honda, ca' e Principal s/n

Santo Domingo de los Tsáchilas:

Tel: 02 3709297

Balsas

13 de Noviembre entre

Juan Montalvo y 23 de Abril

Tel: 07 2517453

El Dr. Luis Larrea T. propone se autorice, por una cantidad máxima de 600.000,00 dólares, pone a consideración de los miembros de la junta.

**RESOLUCION 006:.-** La Junta de Socios resuelve autorizar a la administración de la Compañía la realización de cualquier operación de crédito en el sistema financiero con un monto máximo de USD 600.000,00 dólares.

La Presidencia solicita al Secretario se de lectura y tratamiento al Séptimo punto del Orden del Día:

## 7.-NOMBRAMIENTO Y REMUNERACIÓN DEL SR. COMISARIO REVISOR

El Presidente al poner en consideración el orden del día solicita que los señores socios se pronuncien para nombrar el Comisario revisor de la compañía, para lo que se delega al Socio Dr. Luis Larrea y al Gerente Ing. Vladimir Solís.

**RESOLUCION 007:.-** La Junta General resuelve delegar al Socio Dr. Luis Larrea T. y al Gerente Ing. Vladimir Solís para que sean quienes elijan al comisario revisor y su remuneración.

La Presidencia pide se trate el octavo punto del Orden del Día:

**Quito:**

Isla Isabela N°12-127 y Tomás de Beranga  
Tel.: 02 2441660 - 02 289366 - 039 4870455  
Fax: 02 2259368

**Guayaquil:**

Vía a Daule s/n  
Parque Industrial Calles  
Tel.: 04 2103599 - 04 2103589 - 039 4870470

**Cuenca:**

Chimopamba, calle Ju'la Bernal s/n  
Tel.: 07 2881229

**Santo Domingo de los Tsáchilas:**

Villa Florida, calle Principal s/n  
Teléfono: 02 3708297

**Balsas**

13 de Noviembre entre  
Juan Montalvo y 23 de Abril  
Teléfono: 07 2517453

## 8.- CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Después de examinar el informe de Auditoria externa se determinó que las sugerencias y recomendaciones han sido buenas, por lo que se propone delegar al Gerente General y al Dr. Luis Larrea la contratación del mismo.

**RESOLUCION 008.-** La Junta de Socios resuelve delegar al Gerente General de la Compañía y al Dr. Luis Larrea para la contratación de la Auditoria Externa desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017.

La Presidencia solicita al Secretario se de lectura y tratamiento al Noveno punto del Orden del Día:

### 9.-FIJACION DE LA REMUNERACION PARA EL GERENTE GENERAL

El Dr. Luis Larrea comenta sobre el esquema que se ha venido llevando durante todos los años en cuanto a la remuneración del Gerente General que es el sueldo básico más comisiones por ventas, lo que pone a consideración de los Todos los socios presentes. Los socios resuelven dejar en manos del Dr. Luis Larrea T la negociación sobre la remuneración del Gerente General.

**RESOLUCION 009.-** La Junta General resuelve delegar al Dr. Luis Larrea la negociación sobre la fijación de la remuneración del Gerente General en base al esquema propuesto

El Presidente solicita se trate el siguiente punto del orden del día

## 10.- FIJACION DE HONORARIOS PARA EL PRESIDENTE Y MIEMBROS

### DEL DIRECTORIO.

El socio Dr. Luis Larrea mocióna que se mantengan los valores del año anterior que serían US\$ 400,00 por junta para el Presidente y Miembros del Directorio, la Junta acoge por unanimidad la moción.

### RESOLUCION 010:.- La Junta de Socios resuelve conservar el valor a cancelar al

Presidente de la compañía y miembros del directorio por cada sesión que se

convoque.

## 11.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Se procedió a la lectura del acta de junta general y se dio por aprobados todos los puntos en ella expuestos.

### RESOLUCION 011:.- Se aprueba el acta por todos los socios.

Siendo las 14:00 horas se da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios.

Ing. Pablo Anhalzer

**PRESIDENTE**

Dr. Luis Larrea T.

**GERENTE GENERAL**

Quito:

Isa Isabela N42-127 y Tomás de Berlanga  
Tel.: 02 2411600 - 02 259366 - 033 4870185

Guayaquil:

Via a Daule s/n  
Parque Industrial Ca' Morúa

Tel.: 04 2103598 - 04 2103689 - 099 4870470

Cuenca:

Molinopamba, ca' Julia Bernal s/n  
Tel.: 07 2681229

Santo Domingo de los Tsáchilas:

Villa Florida, ca' Principal s/n  
Tel.: 02 3708297

Balsas

13 de Noviembre entre  
Juan Montalvo y 23 de Abril  
Tel.: 07 2517453