



**Principal Ambato:**  
La Victoria, Av. 22 de Enero s/n  
e-mail: secretaria@tadec.com.ec  
Telfs.: (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 2018 EN LA CIUDAD DE AMBATO.**

En la ciudad de Ambato a veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, 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 domingo dieciocho de marzo del año 2018. Interviene como Presidente de la Junta el Ing. Pablo Anhalzer y como Gerente General de la Compañía el Msc. Wladimir Solís, además se nombra como Secretaria a la Sra. Patricia Jaramillo.

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

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

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

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 se proceda a dar lectura de la convocatoria en la que consta el orden del día que dice:

Quito:  
Isla Isabela M42-127 y Tomás de Berlanga  
Telf.: 02 2441660 - 02 259366 - 099 4870485  
Fax: 02 2259368

Guayaquil:  
Via a Daule s/n  
Parque Industrial California  
Telf.: 04 2103580 - 04 2103689 - 099 4870470

Cuenca:  
Molnompamba, calle Ju'a Bernal s/n  
Telf.: 07 2881228

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

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



**Principal Ambato:**  
La Victoria, Av. 22 de Enero s/n  
e-mail: secretaria@tadec.com.ec  
Telfs.: (03) 2 855 035 - (03) 2 855 575

## 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 Miércoles 28 de Marzo del 2018 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 2017.
- 3.- Conocimiento del informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2017.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
- 5.- Destino de Resultados.
- 6.- Autorización de la Administración de la Compañía para Operaciones Financieras.
- 7.-Nombramiento del Presidente de la Compañía.
- 8.- Nombramiento y remuneración del Sr. Comisario Revisor.
- 9.- Contratación de Auditoría Externa para el año Ejercicio Económico 2018.
- 10.- Fijación de un bono para el Gerente General.
- 11.- Fijación de honorarios para el señor Presidente y Miembros del Directorio.
- 12.- 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, 18 de Marzo del 2018

GERENTE GENERAL

<b>Quito:</b> B/3 Isabela N42-127 y Tomás de Berlanga Telf.: 02 2441660 - 02 259366 - 099 4870485 Fax: 02 2258368	<b>Guayaquil:</b> Vía a Daule s/n Parque Industrial Ceflorina Telf.: 04 2103598 - 04 2103689 - 099 4870470	<b>Cuenca:</b> Molinocamba, calle Ju'a Bernal s/n Telf.: 07 2881229	<b>Santo Domingo de los Tsáchilas:</b> Vía Florida, calle Principal s/n Telefax: 02 3708297	<b>Balsas</b> 13 de Noviembre entre Juan Montalvo y 23 de Abril Telefax: 07 2517453
--	---	---	---	--



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

Se procede tratar el primer punto del orden del día:

## **1. - INFORME DE GERENTE GENERAL.**

El Gerente General del periodo 2017 Msc. Wladimir Solís, comunica que debido a la renuncia del Dr. Luis Larrea al cargo de Gerente General de la compañía debido a que se acogió a la jubilación en el mes de Marzo y por sugerencia del mismo, asume el cargo de Gerente General mediante resolución de Junta General Ordinaria de socios.

### SITUACIÓN GENERAL:

Inicia con un preámbulo sobre la situación económica del país acotando que la inflación el año 2017 fue de -0.20% obteniendo un resultado negativo por primera vez, mientras que en el año 2016 fue de 1.2%.

El costo de la canasta básica fue de \$708.98 dólares mientras que el ingreso familiar fue de \$700.00 Dólares y un crecimiento económico del país de 1.5%.

En lo que concierne a la Compañía hubo un aumento en las ventas y utilidad muy significativo.

### SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR PRODUCTIVO:

El año 2017 fue bueno para las aves de postura ya que la cubeta de huevos se mantuvo a buen precio \$3.00, caso contrario en las aves de carne, mercado en que se vieron afectados los precios manteniéndose bajos durante la mayor parte del año; hubo un aumento en la cantidad de Reproductoras Pesadas existentes en el país.

**Cerdos.-** en el año 2017 el precio de la carne de cerdo se mantuvo a buen precio lo que ocasionó un crecimiento en el sector.

**Ganado.-** en este campo se tuvo problemas en cuanto al sector lechero debido a los bajos precios a los productores, además de la inserción de pequeños productores lo que ha provocado que la oferta crezca más que la demanda; en cuanto a la venta de carne, los precios siguen siendo elevados lo que ha logrado que el consumo y producción sean similares al año 2016.

**Varios.-** En el sector acuícola hubo un incremento, principalmente en la producción de camarón.

**Quito:**  
Isla Isabela N42-127 y Tomás de Berlanga  
Telf.: 02 2441660 - 02 259366 - 099 4870485  
Fax: 02 2259368

**Guayaquil:**  
Vía a Daule s/n  
Parque Industrial Cañama  
Telf.: 04 2103698 - 04 2103689 - 099 4870470

**Cuenca:**  
Mojinamba, calle Ju'ia Bernal s/n  
Telf.: 07 2691229

**Santo Domingo de los Tsáchilas:**  
Villa Florida, calle Principal s/n  
Telefax: 02 3709297

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



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

### **PROVEEDORES:**

**ELANCO.-** a inicios de año se tuvo una fuerte ruptura con este proveedor debido a diferencias con un directivo, situación que se recuperó en los meses de Junio ya que ELANCO realizó el cambio de directivos, sin embargo no se ha logrado cerrar el contrato de distribución ya que con ayuda de un asesor legal se incluyeron algunas cláusulas favorables TADEC, que están revisando y se encuentran pendientes de aprobación.

**BIOVET.-** hemos tenido un incremento importante debido al apoyo, la flexibilidad y el apoyo tanto en el área técnica como comercial.

**VETANCO.-** Tuvimos un incremento significativo con relación al año 2016 gracias a la buena planificación y a una mejora en los despachos por parte del proveedor, además de que se han asociado a una empresa de Hungría del Dr. Bata, logrando el desarrollo de nuevos productos lo que amplía nuestro portafolio.

**DUTCH FARM.-** se ha mejorado la provisión oportuna de productos mediante una mejor planificación.

**NEW BORN.-** Incrementamos un producto para la alimentación de aves y en 2018 se trabajará con otro para la hidratación de terneros, etc.

**BIOPLAGEN.-** hemos aumentado de manera significativa la línea de productos para bioseguridad y control de plagas gracias a la mejora en el apoyo técnico por parte del proveedor. Para el año 2018 contamos con el registro sanitario de nuevos productos.

**SOFIVO.-** Aumentamos las importaciones debido a que tenemos una participación muy importante en la venta de sustitutos lácteos.

**ADIVETER.-** Los productos que tenemos se han desarrollado durante el 2017, sin embargo esperamos cerrar una negociación importante en base a la licitación presentada para provisión durante todo el año 2018.

**AMINOACIDOS.-** En cuanto a la DL- Metionina hubo algunos inconvenientes en cuanto a precios ya que se mantuvo con tendencia al alta, situación que se logró controlar manejando las importaciones con medida y logrando venderlo sin pérdida. Con el resto de aminoácidos hemos logrado afianzar el mercado e incrementar las ventas.

**VITAMINAS.-** los precios han fluctuado en demasía durante el año 2016 lo que ha causado que se incremente el precio de premezclas y núcleos vitamínico minerales.

**ADITIVOS.-** se han realizado varias negociaciones con varios proveedores, pudiendo ser muy competitivos en el mercado.

**FABRICACION NACIONAL.-** Continuamos con los servicios de Naturalquímico y Farmapa.

Quito:  
E/ra Isabela N42-127 y Tomás de Berlanga  
Telf.: 02 2441660 - 02 253366 - 099 4870495  
Fax: 02 2259368

Guayaquil:  
Vía a Daule s/n  
Parque Industrial California  
Telf.: 04 2103596 - 04 2103689 - 099 4870470

Cuenca:  
Mojocamba, calle Julia Bernat s/n  
Telf.: 07 2881229

Santo Domingo de los Tsáchilas:  
Vita Florida, calle Principal s/n  
Telefax: 02 3708297

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



**Principal Ambato:**  
La Victoria, Av. 22 de Enero s/n  
e-mail: secretaria@tadec.com.ec  
Tells.: (03) 2 855 035 - (03) 2 855 875

### CIFRAS DE COMPRA DE PRINCIPALES PROVEEDORES

PROVEEDOR	2017
EVONIK	21.49%
VETANCO	10.60%
CHR OLESEN	9.64%
BIOVET	9.47%
KAESLER NUTRITION	8.34%
BIOPLAGEN	7.83%
ELANCO	5.75%
DUTCH FARM	3.30%
ADIVETER	2.82%
SOFIVO	2.67%
INSTRUMENTAL	0.97%
NEW BORN	0.51%
AMINOACIDOS VITAMINAS	7.84%
MINERALES Y ADITIVOS	6.85%
VARIOS	1.91%

### COMPARATIVO LÍNEA DE NEGOCIO

LÍNEA	2017
Materias Primas y Aditivos	59.65%
Farmacológicos	16.33%
Biológicos	15.23%
Bioseguridad y Control de Plagas	7.83%
Instrumental	0.97%

### ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo al comportamiento de año, el Msc. Wladimir Solís comenta que la empresa ha tenido un incremento significativo en ventas y utilidad.

**Ventas.-** se ha llegado a la cifra de \$ 12.406.435,51 dólares lo que representa un incremento del 18.33% en relación al año 2016, gracias a la consolidación de las ventas de premezclas y núcleos, minerales y aditivos, a la oportuna importación de vitaminas, aditivos y aminoácidos, así mismo en la línea de bioseguridad gracias al mejoramiento del apoyo técnico.

**Quito:**  
Isla Isabela N42-127 y Tomás de Beranga  
Telf.: 02 2441680 - 02 258066 - 099 4870495  
Fax: 02 2259368

**Guayaquil:**  
Vía a Daule s/n  
Parque Industrial California  
Telf.: 04 2103596 - 04 2103689 - 099 4870470

**Cuenca:**  
Molinopamba, calle Jefe Bernat s/n  
Telf.: 07 2861229

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

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



Principal Ambato:  
La Victoria, Av. 22 de Enero s/n  
e-mail: secretaria@tadec.com.ec  
Teléfono: (03) 2 855 035 - (03) 2 855 676

**Costo de ventas.** - se ha incrementado en un 14.16% debido al incremento en las ventas, situación similar a la cuenta Gasto de ventas.

**Gastos administrativos.** - se han incrementado debido al incremento en los salarios de todo el personal en el último trimestre de acuerdo al nivel de compromiso en cada una de las áreas, además se incrementó la provisión de la jubilación personal ya que varios empleados pasaron los 10 y 20 años de trabajo y se han realizado varios gastos por mantenimientos.

**Gastos Financieros.** - Se han reducido ya que han cancelado los préstamos que mantenía la compañía.

**Inventarios.** - se incrementaron un 36.92% al cierre de año debido a que se realizaron compras de productos con tendencia al alza para 2018.

**Cuentas por cobrar clientes.** - Se han incrementado en un 48.95% principalmente porque varias empresas representativas ha ampliado el tiempo de crédito, así mismo han sido afectadas por el incremento en ventas.

**Utilidad.** - ha existido un incremento del 62.98%, lo cual se debe a lo anteriormente mencionado y a la gestión realizada durante el año principalmente por la colaboración del área directiva y comercial de campo.

#### CUADRO COMPARATIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2013	2014	2015	2016	2017	VARIACIÓN 2016-2017
INGRESOS	-7,893,209.65	-9,575,817.96	-10,921,582.93	-9,766,003.99	-11,580,156.06	18.58%
VENTAS NETAS	-8,723,441.04	-10,578,992.82	-11,865,577.28	-10,484,735.83	-12,406,345.61	18.33%
COSTO DE VENTAS	5,673,443.27	6,809,180.96	7,768,071.08	6,837,772.62	7,806,077.80	14.16%
GASTOS DE VENTAS	867,359.29	930,751.45	1,010,662.99	971,037.88	1,122,583.97	16.61%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,081,282.94	1,193,717.27	1,678,160.15	1,373,002.32	1,646,109.92	19.89%
GASTOS FINANCIEROS	38,647.26	62,939.25	63,161.60	35,901.12	28,667.45	-17.39%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	16,619.32	23,732.56	21,177.17	37,153.35	16,466.54	-58.37%
UTILIDAD	-396,653.38	-705,268.79	-603,693.03	-644,910.94	-1,051,075.83	62.98%
INVENTARIO	2,144,768.98	2,097,271.30	2,216,406.73	2,176,239.05	2,979,611.35	36.92%
CUENTAS X COBRAR CLIENTES	1,277,120.08	1,489,880.68	1,396,768.08	1,495,647.78	2,227,659.93	48.95%
INFLACIÓN	2.70	3.76	3.38	1.12	-0.2	

Quito:  
Isla Isabela N42-127 y Tomás de Berlanga  
Tel.: 02 2441680 - 02 259366 - 099 4870485  
Fax: 02 2259968

Guayaquil:  
Vía a Daule s/n  
Parque Industrial Caliterra  
Tel.: 04 2103598 - 04 2102689 - 099 4870470

Cuenca:  
Mojipamba, calle J/ta Bernal s/n  
Tel.: 07 2881229

Santo Domingo de los Tsáchilas:  
Villa Florida, calle Principal s/n  
Telefax: 02 3708297

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



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

## RESUMEN DE GESTION DEL AÑO 2017.

**Presupuesto general.-** Se ha cumplido y superado gracias a la gestión administrativa y reducción de gastos.

**Presupuesto de venta.-** Se superó por parte de la mayoría de asesores comerciales, mientras que dos no lograron cumplir sus metas y objetivos en las ciudades de Cuenca y Quito.

**Sector Comercial.-** existieron varias modificaciones debido a la salida de ejecutivos de ventas y a la incorporación de nuevos así como la mejor distribución de zonas.

**Balsas:** la administración evaluó y decidió que para esta zona era *necesaria la incorporación de una persona, misma que se realizó en el mes de marzo y la compra de un vehículo para la realización del trabajo.*

**Guayaquil.-** es la Zona más Afectada debido a la rotación del personal, ya que en el mes de enero renunció uno de los representantes de ventas para lo que se contrató un sustituto en el mes de febrero quien realizó una mala gestión por lo que se debió prescindir de sus servicios antes del periodo de prueba, de la misma manera otro de los ejecutivos de ventas renunció en el mes de marzo, la contratación de los nuevos ejecutivos de ventas se realizó en el mes de Julio, tomándose más tiempo del esperado, cabe recalcar que durante los meses en los que la empresa se quedó sin ejecutivos de ventas, se logró superar la situación gracias a la gestión administrativa, de la Jefe de oficina y personal de bodega, manteniéndose en cierto modo el nivel de ventas.

**Quito.-** en esta Zona también renunció una de las ejecutivas de ventas en el mes de Junio, se logró contratar un nuevo ejecutivo en el mes de Julio, quien lamentablemente no ha realizado una gestión adecuada ni eficiente por lo que se considera una nueva rotación de personal para 2018.

**Ambato.-** Se consideró la necesidad de contratar un nuevo ejecutivo de ventas para la línea Pet's en el mes de septiembre, se continúa con la evaluación del desempeño del nuevo ejecutivo.

Quito:  
Isla Isabela N42-127 y Tomás de Berlanga  
Télex: 02 2441800 - 02 259386 - 099 4870485  
Fax: 02 2259386

Guayaquil:  
Vía a Daule s/n  
Parque Industrial California  
Télex: 04 2103588 - 04 2103689 - 099 4870470

Cuenca:  
Molinopamba, calle Julia Bernal s/n  
Télex: 07 2881229

Santo Domingo de los Tsáchilas:  
V2a Florida, calle Principal s/n  
Telefax: 02 3708297

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



**Principal Ambato:**  
La Victoria, Av. 22 de Enero s/n  
e-mail: secretaria@tadeco.com.ec  
Telfs.: (03) 2 855 035 - (03) 2 865 675

Además se consideró la contratación de un Gerente de Ventas enfocado netamente en la parte comercial, la contratación tomó más o menos ocho meses y se llevó a cabo en el mes de Marzo de 2017.

Tomando en cuenta el crecimiento de la empresa y para dar realce al asesoramiento técnico de la empresa, luego de la renuncia del Asesor Técnico se tomó la decisión de contratar a un técnico venezolano en 2018.

**Distribuidores.-** Se decidió la incorporación de varios distribuidores con el fin de mejorar la presencia de la empresa, logrando convenios con ARCABA en mayo y Nutrisalminsá en el mes de junio.

El litigio legal que se mantiene en la ciudad de Guayaquil no termina debido a que en varias ocasiones se han postergado las audiencias de juzgamiento, particular que esperamos se resuelva en 2018.

Existe un serio problema con el distribuidor de Manabí Dr. Santiago Looor quien tiene una deuda pendiente de \$105.000 dólares, por lo que se ha decidido no realizar ninguna venta a partir del mes de octubre de 2017, el Distribuidor comunicó a finales de año que en el 2018 va a solucionar su situación.

Se evaluó la adquisición de una nueva bodega para ciudad de Guayaquil y debido a la rotación de inventarios y al almacenamiento de sustancias catalogadas como peligrosas, en el parque industrial Saybaba del Durán cuya compra se realizará en los primeros meses de 2018.

**Directorio.-** Se realizaron tres reuniones en los meses de marzo, septiembre y diciembre.

Se cumplió con lo dispuesto en la Junta Ordinaria de Socios, con la contratación del comisario revisor en la persona del Ing. Oswaldo Reinoso y se contrató también la Auditoría externa con la empresa AUDITASSISTANCE CIA LTDA.

### RECOMENDACIÓN DEL DESTINO DE RESULTADOS

El Msc. Wladimir Solís, recomienda a la junta general de socios que se distribuya la cantidad de \$199.216,06 dólares que se encuentran en la cuenta Utilidades No distribuidas del ejercicio económico 2016 y la suma de \$158.000,00 aproximadamente de los dividendos generados el año 2017, mientras que la



<b>Quito:</b> Isa Isabela N42-127 y Tomás de Beranga Telf.: 02 2441660 - 02 259366 - 099 4670485 Fax: 02 2259368	<b>Guayaquil:</b> Via a Dau/te s/n Parque Industrial California Telf.: 04 2103598 - 04 2103688 - 099 4670470	<b>Cuenca:</b> Molinopamba, calle Julia Bernal s/n Telf.: 07 2681229	<b>Santo Domingo de los Tsáchilas:</b> Vía Florida, calle Principal s/n Telefax: 02 3708297	<b>Balsas</b> 19 de Noviembre entre Juan Montalvo y 23 de Abril Telefax: 07 2517453
---	---	--	---	--



**Principal Ambato:**  
La Victoria, Av. 22 de Enero s/n  
e-mail: secretaria@tadec.com.ec  
Tells.: (03) 2 855 035 - (03) 2 866 675

diferencia se recapitalice para mejorar el desenvolvimiento económico y financiero de la compañía.

Concluye con el siguiente comentario final:

El ejercicio económico 2017 ha sido óptimo y de crecimiento para la empresa con el incremento de ventas y utilidades, lo que hace que la gestión de próximo año se enmarque con los lineamientos y funcionamientos generados en el 2017, siempre tomando en cuenta la mejora continua en todas las áreas de la empresa en pro de un crecimiento sostenido en el tiempo.

Hasta aquí el informe de gerente General, El Sr. Presidente Pablo Anhalzer hace dos observaciones:

1.- Aclara que el mercado de pollo de carne los precios han bajado únicamente en el último trimestre del año mientras que en los primeros tres trimestres fue relativamente bueno.

2.- En el área de productos farmacéuticos y biológicos se ha visto disminuido debido principalmente a que ha habido empresas que absorbieron a otras por lo que indica que la administración se merece una felicitación por la labor realizada, por lo que solicita un voto de aplauso por la excelente gestión realizada por parte del Msc. Wladimir Solís.

Los Señores Socios de la compañía solicitan se explique de mejor manera lo ocurrido con ELANCO:

El Msc. Wladimir Solís comenta que la ruptura ocurrida a inicios de año con los señores de Elanco se debió principalmente a fuertes diferencias que se tuvieron con el Director de la compañía ya que no se cumplían con las fechas de despacho y de vencimiento.

**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

<b>Quito:</b> Isla Isabela N42-127 y Tomás de Beranga Telf.: 02 2441660 - 02 259366 - 099 4870485 Fax: 02 2258368	<b>Guayaquil:</b> Vía a Daule s/n Parque Industrial California Telf.: 04 2103598 - 04 2103688 - 099 4870470	<b>Cuenca:</b> Molinopamba, calle Jefe Bernes s/n Telf.: 07 2881229	<b>Santo Domingo de los Tsáchilas:</b> Vía Florida, calle Principal s/n Telefax: 02 3708297	<b>Baños</b> 13 de Noviembre entre Juan Montalvo y 23 de Abril Telefax: 07 2517453
--	--	---	---	---



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

## **2.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

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 TADEC Cía. 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 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 2017, 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, sin embargo se continua trabajando en las implementación de las BPA para cumplir las normas dictadas por AGROCALIDAD.

*De acuerdo a lo resuelto en la Junta General extraordinaria de Marzo de 2017 el señor gerente procedió a cancelar el 50% los dividendos de 2016 y el resto paso a la Utilidades No distribuidas (\$199.216,05), ha contratado la Auditoría Externa y al Comisario Revisor, se fijó el valor para las dietas de los miembros del Directorio.*

En Junta Universal del 22 de Agosto se autorizó la venta de un activo fijo (furgoneta Hyundai)

En junta Universal del 25 de Agosto se autorizó la venta de un activo fijo (Toyota Hylux).

En Junta Universal del 10 de octubre se autoriza rectificar escritura de septiembre del 2016 de aumento de capital por cuanto no aprobó la Superintendencia de Compañías e inmediatamente se ratificó la escritura del 17 de noviembre de 2016 con la que se legalizaba el trámite, siendo este aprobado por la superintendencia.



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

Revisando la cuenta ACTIVO EXIGIBLE supera los \$2'000.000.00 de dólares, encontrándose algunas cuentas individuales que tienen demasiado tiempo de cobranza, por lo que es necesario que se adopten medidas inmediatas para su recuperación, si a esto le sumamos los INVENTARIOS veremos que podría complicarse la liquidez de la compañía provocando posibles incumplimiento con los proveedores.

Durante el año 2017 se realizaron tres reuniones de directorio en marzo, agosto y diciembre respectivamente que han sido un gran apoyo para el desenvolvimiento de la Empresa.

Debido al buen desempeño de la sucursal Guayaquil la administración ha planificado la adquisición de otra bodega, proyecto que se concretará en el año 2018.

El Directorio de la empresa continúa conformado por el señor Pablo Anhalzer como Presidente, los vocales Ing. Augusto Naranjo, el Sr. Juan Pablo Rodríguez, El Dr. Luis Larrea como Secretario y los Vocales Suplentes Sr. José Naranjo y Econ. Maria del Mar Larrea.

En el año 2017 la Compañía tiene un capital pagado de \$2'700.000 dólares y queda integrada de la siguiente manera:

Dr Luis E Larrea T. participaciones por 2'328.123,00 dólares que representan el 86,22 %

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

Sra. Laura Graciela Caicedo Palacios con 46.963,00 participaciones que representan el 1,74 %.

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 %.

<b>Quito:</b> Isla Isabela N42-127 y Tomás de Berlanga Telf.: 02 2441880 - 02 289300 - 099 4870465 Fax: 02 2259068	<b>Guayaquil:</b> Vía a Daule s/n Parque Industrial California Telf.: 04 2103698 - 04 2103689 - 099 4870470	<b>Cuenca:</b> Mojonamba, calle Julia Bernal s/n Telf.: 07 2881229	<b>Santo Domingo de los Tsáchilas:</b> Vía Florida, calle Principal s/n Telefax: 02 3708297	<b>Balsas</b> 13 de Noviembre entre Juan Montalvo y 23 de Abril Telefax: 07 2517453
---	--	--	---	--



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

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 2016 a 2017, 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 a la Sra. Secretaria se proceda a tratar el tercer punto del Orden del Día:

### **3.-INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2017.**

El Presidente solicita se procede con la lectura del Informe de Auditoría Externa presentado por el Auditor AUDITASSISTANCE 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 2017, *Normas de Auditoria Generalmente aceptadas, para lo cual se requiere de la planificación y ejecución de la Auditoria 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 2017.

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 2017, 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:

Quito:  
Is'la Isabela N42-127 y Tomás de Berlanga  
Telf.: 02 2441030 - 02 259366 - 099 4670485  
Fax: 02 2259368

Guayaquil:  
Vía a Daule s/n  
Parque Industrial Caliterra  
Telf.: 04 2103596 - 04 2103658 - 099 4670477

Cuenca:  
Mofinoaniba, calle Jota Bernal s/n  
Telf.: 07 2881229

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

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



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

**Nota 1: OPERACIONES.**

**Nota 2: BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

- Unidad Monetaria.

**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.
    - 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.

**Quito:**  
Isla Isabela N42-127 y Tomás de Berlanga  
Telf.: 02 2441660 - 02 259386 - 099 4870465  
Fax: 02 2259388

**Guayaquil:**  
Vía a Daule s/n  
Parque Industrial California  
Telf.: 04 2103588 - 04 2103689 - 099 4870470

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

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

**Balsas**  
18 de Noviembre entre  
Juan Montalvo y 23 de Abril  
Teléfax: 07 2517453



**Principal Ambato:**  
La Victoria, Av. 22 de Enero s/n  
e-mail: secretaria@tadec.com.ec  
Telfs.: (03) 2 855 035 - (03) 2 855 676

- Obligaciones por beneficios post- empleo
- Provisiones.

Nota 5: instrumentos financieros por categoría.

Nota 6: Efectivo y equivalentes de efectivo.

Nota 7: Cuentas por cobrar.

Nota 8: Otras cuentas por cobrar

Nota 9: Inventarios

Nota 10: Propiedad, maquinaria, mobiliario y equipos.

Nota 11: Obligaciones financieras.

Nota 12: cuentas por pagar comerciales.

Nota 13: Otras cuentas por pagar.

Nota 14: Compañías relacionada y socios

Nota 15: 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 16: Pasivos Acumulados.

Nota 17: Obligaciones patronales a largo plazo.

Nota 18: Patrimonio.

Nota 19: Gasto de Ventas.

Nota 20: Gastos Administración.

Nota 21: Principales contratos y acuerdos.

Nota 22: Administración de riesgos financieros.

Nota 23: Eventos subsecuentes.

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

El Presidente solicita a la Secretaria se proceda a conocer el siguiente punto del orden del día.

Quito:  
Isla Isabela N42-127 y Tomás de Berlanga  
Telf.: 02 2441660 - 02 259366 - 099 4870485  
Fax: 02 2259368

Guayaquil:  
Vía a Daule s/n  
Parque Industrial California  
Telf.: 04 2103596 - 04 2103689 - 099 4870470

Cuenca:  
Molinopamba, calle Ju'la Bernal s/n  
Telf.: 07 2881229

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

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



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

#### **4.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017**

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 2017, 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 a la Sra. secretaria se proceda a tratar el siguiente punto del Orden del Día:

#### **5.-DESTINO DE RESULTADOS.**

El Ing. Wladimir Solís trae acotación la sugerencia del directorio y la suya de repartir \$158.787,60 dólares de las Utilidades de Socios 2017 y se recapitalice \$ 500.000,00 dólares más las reservas legales de los años 2016 y 2017.

Además repartir el valor de las utilidades no distribuidas del año 2016 por el monto de US\$199.216,05.

Sometido a votación se aprueba la moción del Gerente General.

**RESOLUCION 005.- La Junta de Socios de TADEC CIA LTDA. Resuelve que se reparta el valor de \$158.787,60 de dividendos de 2017 y \$199.216,05 de Utilidades no distribuidas del 2016, de acuerdo a la liquidez de la compañía durante el primer semestre del año 2018, y se recapitalice la cantidad de US\$500.000,00 mas la reserva legal de los años 2016 y 2017**

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

Quito:  
Isla Isabela N42-127 y Tomás de Berlanga  
Telf.: 02 2441660 - 02 2583266 - 099 4870485  
Fax: 02 2259358

Guayaquil:  
Vía a Daule s/n  
Parque Industrial California  
Telf.: 04 2103598 - 04 2103689 - 099 4870470

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

Santo Domingo de los Tsáchilas:  
Vía Florida, café Principal s/n  
Telefax: 02 3708287

Baños:  
13 de Noviembre entre  
Juan Moxilano y 23 de Abril  
Telefax: 07 2517453



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

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

El Gerente General trae a acotación la resolución de la junta ordinaria de socios celebrada el 28 de marzo de 2017 y propone se mantenga el valor de \$600.000,00 dólares para el manejo operativo y financiero de la Compañía.

**RESOLUCION 006:.- La Junta de Socios resuelve autorizar a la administración de la Compañía la realización de cualquier operación financiera 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 DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

El Msc. Wladimir Solís trae la sugerencia del Directorio quienes sugieren la continuidad del Sr. Pablo Anhalzer, ya que para optar por otra persona primero se deben esperar los resultados del gobierno corporativo, ante lo indicado por el Gerente General Msc Wladimir Solís el Socio Ing Juan Pablo Rodríguez mociona que El Sr Pablo Anhalzer siga como Presidente de la compañía, lo cual es aceptada por todos los socios.

**RESOLUCION 007:.- La Junta General resuelve nombrar como Presidente de la Compañía al Sr. Pablo Anhalzer.**

## **8.-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 General Ing. Wladimir Solís.

**RESOLUCION 008:.- La Junta General resuelve delegar al Socio Dr. Luis Larrea T. y al Gerente General Ing. Wladimir Solís para que sean quienes elijan al comisario revisor y su remuneración.**

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

Quito:  
Isla Isabela 1442-127 y Tomás de Berlanga  
Telf.: 02 2441660 - 02 2543366 - 099 4870485  
Fax: 02 2259388

Guayaquil:  
Vía a Daule s/n  
Parque Industrial California  
Telf.: 04 2103588 - 04 2103689 - 099 4870470

Cuenca:  
Moñopamba, calle Ju/ia Bernal s/n  
Telf.: 07 2681229

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

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



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

## **9.- CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

Después de examinar el informe de Auditoría externa se determinó la necesidad de contratar una nueva Auditoria Externa, para lo cual los Socios delegan a la administración de la Compañía a realizar los trámites necesarios.

**RESOLUCION 009:.- La Junta de Socios resuelve delegar al Gerente General de la Compañía y al Dr. Luis Larrea para la contratación de la Auditoría Externa desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018.**

La Presidencia solicita a la Secretaria de lectura y tratamiento al Décimo punto del Orden del Día:

## **10.-FIJACION DE UN BONO PARA EL GERENTE GENERAL**

El Dr. Luis Larrea toma la palabra y comenta que debido a la falta de percepción de utilidades y en base a la excelente gestión realizada durante el año 2017 en la Compañía se entregue un bono al Gerente General de la Compañía en relación a las utilidades percibidas por los trabajadores que en su caso serían de \$ 4.000,00 dólares, lo que pone a consideración de todos los Socios.

La moción es aceptada por todos los Socios presentes.

**RESOLUCION 010:.- La Junta General resuelve entregar un bono al Gerente General por la cantidad de \$ 4.000,00 dólares.**

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

**Quito:**  
Calle Isabela N42-127 y Tomás de Berlanga  
Telf.: 02 2441660 - 02 259366 - 099 4870495  
Fax: 02 2259368

**Guayaquil:**  
Vía a Daule s/n  
Parque Industrial California  
Telf.: 04 2103898 - 04 2103689 - 099 4870470

**Cuenca:**  
Mojopamba, calle Ju'ia Bernal s/n  
Telf.: 07 2881229

**Santo Domingo de los Tsáchilas:**  
Villa Florida, calle Principal s/n  
Telefax: 02 3708297

**Baías:**  
13 de Noviembre entre  
Juan Montalvo y 23 de Abril  
Telefax: 07 2517453



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

## 11.- FIJACION DE HONORARIOS PARA EL PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

Los socios deciden mantener el valor de la remuneración fijada en el año 2017 que son \$ 400,00 por junta para el Presidente y Miembros del Directorio, la Junta acoge por unanimidad la moción.

**RESOLUCION 011:.- La Junta de Socios resuelve conservar el valor de US\$400,00 a cancelar al Presidente de la compañía y miembros del directorio por cada sesión que se convoque.**

El presidente pide se dé lectura al último punto del orden del día.

## 12.- 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 012:.- El acta se da por aprobada por parte de todos los Socios.**

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

Ing. Pablo Anhalzer

**PRESIDENTE**

Msc. Wladimir Solís.

**GERENTE GENERAL**