

PRODUCTOS GANADEROS, AVICOLAS Y AGRICOLAS- PROGANAVES CIA. LTDA.

Av. Ladrón de Guevara E11-200y Av. 12 de Octubre

Quito Ecuador

Teléfono: 593-02-2508338 //teletax: 593-02-2565795

Email: proganaves.ecuador@hotmail.com//calidad.proganaves@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PROGANAVES CIA. LTDA. 2012.

En la Ciudad de Quito, el **26 de Marzo del 2013**, siendo la 10H30 se instala la Junta General de Socios de la empresa PROGANAVES CIA. LTDA. Integrada por la Srta. Erika Andrea Villacís Barba, en calidad de Presidenta, Jorge Eduardo Villacís Vinuesa, en calidad de Gerente General y Representante Legal, Estefanía Jeovana Villacís Barba, Socia Activa y Jorge Sebastián Villacís Barba, Socio Activo. Asistencia que se realiza en base a la carta de invitación de fecha 18 de Marzo del 2013, realizada por la Gerencia a todos los Socios, en la que consta el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la Junta General de Socios.
2. Presentación de informes del Sr. Gerente General del año 2012.
3. Aceptación de la adopción de las normas NIIF
4. Autorización para obtener líneas de crédito de montos ilimitados.
5. Autorización para desarrollar el proyecto de la Planta Industrial.
6. Autorización para cambio de Domicilio de la Empresa.
7. Autorización para asistir a Cursos de Capacitación, Viajes de negocios, vacacionales y capacitación a nivel nacional e internacional, Hospitalizaciones Privadas, Arrendamientos, Contratación de Personal, etc.
8. Autorización para la adquisición de equipos de laboratorio y líneas de producción.

1.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Siendo las 10H40, la Srta. Presidenta constata el quórum reglamentario y da por iniciada la Junta General de Socios de la empresa PROGANAVES CIA. LTDA. La Presidencia nombra a la Sra. Ana Barba Santacruz Secretaria Adhoc para esta sesión.

2.- PRESENTACION DE INFORMES DEL SR. GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012.

El Sr. Gerente General da la más cordial bienvenida a los Socios de PROGANAVES CIA. LTDA. Procede a entregar copias a cada socio y luego da lectura de su informe de labores del año 2012.

Destaca que un elemento que afecto a las ventas fue el entorno Técnico y Administrativo, en el técnico destaca las BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA y la presentación de los trámites para obtener los REGISTROS SANITARIOS, de los cuales se completaron

PRODUCTOS GANADEROS, AVICOLAS Y AGRICOLAS- PROGANAVES CIA. LTDA.

Av. Ladrón de Guevara E11 200y Av. 12 de Octubre

Quito Ecuador

Teléfono: 593-02-2508338 //telefax: 593-02-2565795

Email: proganaves.ecuador@hotmail.com///calidad.proganaves@gmail.com

15 productos que se pueden comercializar, de un total de 31 productos con registro SESA que se comercializaba hasta el año 2011.

En el área administrativa son las normas NIIF, afectaron en un total de USD 95430,28, de lo cual, alrededor del 60% fue absorbido por el patrimonio y el restante 40 % por el estado de pérdidas y ganancias, como gasto, esto fue determinante en las pérdidas presentadas en el año 2012.

Señala de manera tajante que, el cambio de la estructura productiva de los productos a efectos de cumplir con las NORMAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA MANUFACTURA-BPM, establece una subida de los costos de producción, junto con contar con tan solo la mitad de productos para el mercado con registro sanitario, afecta de manera directa sobre las ventas y utilidades, toda vez que los precios de venta al público no han variado.

La implementación de las BPM, es indispensable la construcción de una nueva planta industrial, porque hay varios sistemas como manejo de aire controlado, temperatura estandarizada, sistemas de agua tratada, de laboratorio, entre otras adecuaciones de elementos civiles, de laboratorio, procesamiento y almacenamiento.

Las normas NIIF, han afectado en la parte FINANCIERA CONTABLE, mostrando por primera vez, una pérdida que bordea su valor del capital, si la empresa no contaba con un buen Patrimonio, la adopción de las NIIF, hubieren sido desastrosas, la estructura FINANCIERA ha sufrido un gran impacto negativo, pero la soportó.

Ahora se refiere al PLAN DE REESTRUCTURACION de la empresa, para lo cual propone los siguientes puntos a ser tratados y autorizados:

1. Autorización para obtener líneas de crédito de montos ilimitados. Este rubro me permito solicitarles en base a dos razones, la primera que es de carácter legal y la segunda es que la construcción y/o arrendamiento de la planta industrial.
2. Autorización para asistir a Cursos de Capacitación, Viajes de negocios, vacacionales y capacitación a nivel nacional e internacional, Arrendamientos, Contratación de Personal, etc.
3. Autorización para la adquisición de equipos de laboratorio y líneas de Producción. Este rubro es muy importante de su aprobación y colaboración, debido a la urgencia que muchos de los casos es necesario atender para el control de calidad y mejorar las líneas de producción.
4. Autorización para la adquisición de seguros privados para precautelar la salud del personal, de manera inmediata y en especial del personal administrativo. También estamos adquiriendo seguros para los vehículos y conforma al contrato los

PRODUCTOS GANADEROS, AVICOLAS Y AGRICOLAS- PROGANAVES CIA. LTDA.

Av. Ladrón de Guevara E11-200y Av. 12 de Octubre

Quito Ecuador

Teléfono: 593-02-2508338 //telefax: 593-02-2565795

Email: proganaves.ecuador@hotmail.com///calidad.proganaves@gmail.com

seguros para la casa en donde funciona la empresa, con igual actitud estamos asegurando las bodegas y laboratorios.

5. Es indispensable que la empresa invierta y se obtengan créditos de rubros importantes para la adquisición de equipos y materiales de producción y control de calidad.

3.-SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS NIIF

La Sra. Ing. Erika Villacis toma la palabra y hace referencia que durante este año se han juntado dos grandes elementos que nos han afectado fuertemente en la empresa las normas NIIF y las BPM, pero que dada la preparación del personal técnico, el trabajo de campo, la aceptación de los productos a nivel de mercado, permiten visualizar claramente que la empresa puede reflotar en los años venideros, pide confianza y fe a los señores de la Junta General y solicita de manera formal a todos los integrantes de esta junta, la APROBACION DE LA ADOPCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA-NIIF- en la valoración de la empresa como un instrumento moderno de medir el comportamiento económico-financiero de una manera más ecneca a una valoración de la empresa en el mercado local e internacional.

LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE MANERA UNÁNIME EXPRESAN SU ACEPTACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS NIIF

4.-PLANIFICACION, AUTORIZACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL 2012.

La Srta. Presidenta toma la palabra y solicita de manera formal se mejoren las ventas, resalta que el motor de la empresa son las ventas y los cobros. Asimismo pide a los socios NO retiren las utilidades de otros años a efectos de que no se disminuya el patrimonio de la empresa. Con respecto a salir al mercado internacional incentiva a que se realice todas las gestiones necesarias para estar en el Mercado Electrónico Mundial. Es ineludible y de carácter obligatorio se empiecen los registros de los nuevos y viejos productos que ya han sido probados y preparados su correspondientes DOSSIER.

El Sr. Gerente toma nota de lo acotado y procede a solicitar nuevamente la autorización en los siguientes rubros:

- 1 Autorización para obtener líneas de crédito ilimitado.- El Sr. Gerente solicita se autorice gestionar créditos de montos ilimitados en cualquiera de las entidades crediticias debidamente acreditadas, en especial para el desarrollo del proyecto de la Planta Industrial, independientemente de capital de trabajo, inversiones, adquisiciones, etc. La Junta General Aprueba por Unanimidad.

PRODUCTOS GANADEROS, AVICOLAS Y AGRICOLAS- PROGANAVES CIA. LTDA.

Av. Ladrón de Guevara 111-200y Av. 12 de Octubre

Quito Ecuador

Teléfono: 593-02-2508338 //telefax: 593-02-2565795

Email: proganaves.ecuador@hotmail.com///calidad.proganaves@gmail.com

2. Autorización para desarrollar el Proyecto de la Planta industrial.- El Sr. Gerente presenta un preproyecto de la Planta Industrial y resalta que el primer paso es localizar el terreno o la construcción que cumplan con lo previsto en la Ley y con nuestras necesidades, si así fuere, se debe proceder a su compra con crédito, simple arriendo o leasing. A lo expuesto solicita autorización. La Junta General Aprueba por unanimidad
3. Autorización para Cambio de Domicilio de la Empresa.- El Sr. Gerente expone que en necesidad de que el terreno, sitio o construcción requiera salir del Distrito Metropolitano o por razones estratégicas se tome esta decisión. contar con la autorización de la Junta General para proceder con este trámite. La Junta General aprueba unánimemente.
4. Autorización para asistir a Cursos de Capacitación nacional e internacional, Viajes de Negocios y Vacacionales, Hospitalizaciones Privadas, Arrendamientos, Contratación de Personal, Manejo de sueldos y Readecuaciones y construcciones de áreas civiles. El Sr. Gerente indica que esta solicitud la hace cada vez que la Junta general se reúne, cumpliendo con todas las políticas de la empresa y asistiendo a cursos y eventos que son necesarios e indispensables para el buen desempeño y actualización propia y de todo el personal. Asimismo solicita que todo lo referente a gastos médicos, medicamentos y de hospitalización sea por cuenta de la empresa. Los viajes de negocios y vacacionales a nivel nacional e internacional sean cancelados por la empresa. En lo que corresponde a contratación de personal, manejo de sueldos y salarios se confíe en el buen criterio del Gerente, al igual que las necesidades de readecuaciones y construcciones necesarias para la empresa, sean autorizadas. La Junta unánimemente aprueba.
5. Autorización para la adquisición de equipos de laboratorio y líneas de producción. El Sr. Gerente resalta la necesidad de que la Junta aprueba con anticipación la compra de equipos fungibles y no fungibles para el laboratorio de control de calidad y el de investigación y desarrollo de productos. Resalta que de manera urgente se requiere la compra de una línea de tableado, por lo que solicita su aprobación para su adquisición y puesta en marcha. La Junta aprueba por unanimidad.
6. Autorización para la compra de Ropa y equipo personal de trabajo, equipos de laboratorio, material eléctrico y mecánico, movilización internacional, atenciones sociales a clientes, proveedores y visitas internacionales y en especial en la alimentación diaria del personal de la empresa, hace acotación a su salud y la del personal como necesidad ineludible. La Junta aprueba por unanimidad.
7. Hace eco de las palabras de la Señora Presidenta y solicita autorización para implementar una página web. La junta lo aprueba.

PRODUCTOS GANADEROS, AVICOLAS Y AGRICOLAS- PROGANAVER C.A. LTDA.

Av. Ladrón de Guevara F11-200y Av. 12 de Octubre

Quito Ecuador

Teléfono: 593-02-2508338 // telefax: 593-02-2565795

Email: proganaves.ecuador@hotmail.com // calidad.proganaves@gmail.com

Siendo la 15H50, se levanta la sesión de la Junta General de Socios de la empresa PROGANAVER C.A. LTDA. Para dar fe de esta Acta, los socios firman en conjunto.



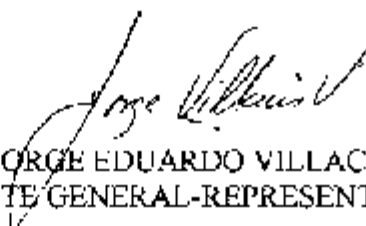
ERIKA ANDREA VILLACIS BARBA
PRESIDENTA-SOCIA



ESTEFANIA JEOVANA VILLACIS BARBA
SOCIA



JORGE SEBATIAN VILLACIS BARBA
SOCIO



JORGE EDUARDO VILLACIS VINUEZA
GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL



ANA VICTORIA BARBA SANTACRUZ
SECRETARIA ADHOC