

PROGANAVES CIA. LTDA.

Av. Ladrón de Guevara 1315 y Av. 12 de Octubre

Quito Ecuador

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

Casilla: 17-02-5245

Email: proganaves@andinanet.net

INFORME DE GERENCIA 2009

Conforme a lo dispuesto en la Ley y en nuestros reglamentos internos de la empresa, a continuación me permito poner a su consideración el informe general de las actividades desarrolladas durante el año 2009.

1.- Actividades Administrativas

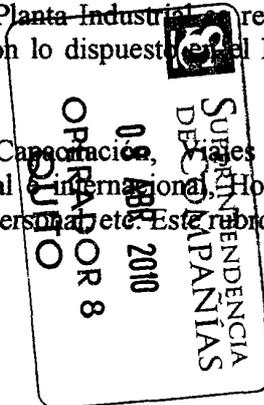
La política general que se adopto en el 2009 en lo relacionado a contrataciones permitió, trabajar eficientemente para evitar gastos que empujen la subida de precios de los productos, manteniendo su calidad y prestancia. El año 2009 equilibramos el área administrativa y de personal, esto es, no contratando personal adicional en el área administrativa, automatizamos el área contable,

2.- Análisis Económico Financiero.

Conforme al Balance presentado por el Sr. Contador, podemos analizar que el Activo Corriente aumento en un 50.8% al igual que el pasivo corriente decreció en 20.8%, con respecto al 2008, los mismos rubros sometidos a la prueba ácida es 7.09, totalmente favorable, es decir, que por cada dólar del activo corriente del 2008 en el presente año la relación es 7 dólares de activo corriente por cada dólar del 2008. Tenemos materias primas, materiales y producto terminado, tenemos similares valores, no así en las cuentas por cobrar de los clientes que ha crecido en 62.5%, aumento que se ha debido a que muchos clientes de las cadena comerciales son mucho mas lentos en pagar, pero definitivamente son más seguros.

3.- Otros Aspectos.

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. El proyecto esta en sus manos.
2. Autorización para cambio de Domicilio de la Empresa. Este efecto me permito nuevamente solicitarles debido a que si la Planta Industrial realiza fuera del Distrito Metropolitano, podamos cumplir con lo dispuesto por el Municipio que nos corresponda.
3. Autorización para asistir a Cursos de Capacitación, viajes de negocios, vacaciones y capacitación a nivel nacional e internacional, Hospitalizaciones Privadas, Arrendamientos, Contratación de Personal etc. Este rubro es necesario



g.

PROGANAVES CIA. LTDA.

Av. Ladrón de Guevara 1315 y Av. 12 de Octubre

Quito Ecuador

Teléfono: 02-2508338 //telefax: 02-2563795

Casilla: 17-02-5245

Email: proganaves@andinanet.net

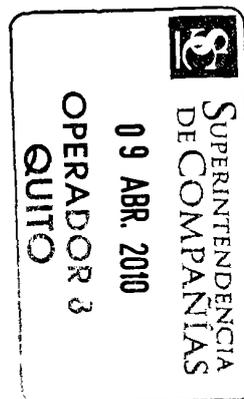
que la empresa nos estimule en nuestro accionar, toda vez que nuestros sueldos no son altos y nos vemos abocados a solicitar el pago de todos estos rubros con el fin de precautelar al personal, incentivarlo y capacitarlo localmente o internacionalmente.

4. 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. Me permito mencionar que se hace necesario la compra de una tableteadora y sus anexos.
5. 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 seguros para la casa en donde funciona la empresa, con igual actitud estamos asegurando las bodegas y laboratorios.
6. Es indispensable que la empresa invierta en rubros que son muy importantes y que al diario se usa en su desarrollo y mantenimiento, me refiero a rubros 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, toda vez que solo así mantendremos la salud y trabajo ininterrumpido.

Finalmente, es mi obligación expresar mi agradecimiento a ustedes que me han sabido entender en los momentos difíciles de las negociaciones y de la turbulencia de las variables externas que muchas de ellas son incontrolables. Muchas Gracias.

Cordialmente,

Jorge Villacís Vinueza
GERENTE GENERAL



PROGANAVES CIA. LTDA.

Av. Ladrón de Guevara 1315 y Av. 12 de Octubre
Quito Ecuador
Teléfono: 593-02-2508338 //telex: 593-02-2565795
Casilla: 17-02-5245
Email: proganaves@interactive.net.ec

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA PROGANAVES CIA. LTDA. 2009.**

En la Ciudad de Quito, al 30 de Marzo del 2010, siendo la 14H00 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 Ana Victoria Barba Santacruz. Asistencia que se realiza en base a la carta de invitación de fecha 10 de Marzo del 2010, realizada por la Gerencia a todos los Socios, en la que consta el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

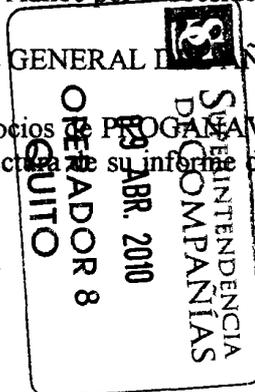
1. Instalación de la Junta General de Socios.
2. Presentación de informes del Sr. Gerente General del año 2009.
3. Autorización para obtener líneas de crédito de montos ilimitados.
4. Autorización para desarrollar el proyecto de la Planta Industrial.
5. Autorización para cambio de Domicilio de la Empresa.
6. 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.
7. Autorización para la adquisición de equipos de laboratorio y líneas de producción.
8. Autorización para dotar de equipo, ropa y alimentación al personal de la empresa. En igual sentido para atenciones sociales a clientes, proveedores y visitas internacionales.

1.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Siendo las 10H00, la Srta. Presidenta constata el quórum reglamentario a través de secretaria y da por iniciada la Junta General de Socios de la empresa PROGANAVES CIA. LTDA. La Sra. Ana Barba Santacruz es nombrada Secretaria Adhoc por la Presidencia.

2.- PRESENTACION DE INFORMES DEL SR. GERENTE GENERAL DEL AÑO 2007.

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 a su informe de labores del año 2009.



PROGANAVES CIA. LTDA.

Av. Ladrón de Guevara 1315 y Av. 12 de Octubre
Quito Ecuador
Teléfono: 593-02-2508338 //telefax: 593-02-2565795
Casilla: 17-02-5245
Email: proganaves@interactive.net.ec

Destaca la labor administrativa referente al personal, automatización, capacitación. Con respecto al área económica financiera, resalta el cumplimiento de las políticas emanadas de la Junta General, es decir, que pese a la disminución de los volúmenes de los activos y pasivos corrientes, la prueba ácida determina casi un 7.09 a 1, es decir la empresa se mantiene mucho más estable y solvente, notado por el saneamiento de sus cuentas. Lo mismo sucede en los activos fijos frente a los pasivos de corto y largo plazo casi es 3 a 1, eficientemente trabajada nuestra firma. Las abultadas cuentas por cobrar y por pagar han sido manejadas de manera eficiente. El crecimiento de los activos fijos, explica el Dr. Villacís. El volumen de ventas creció en un 7.7%.

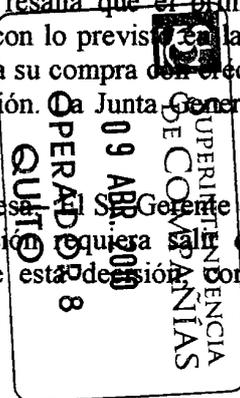
Hace referencia al trabajo a desarrollarse durante el año 2010, en cuya planificación destaca la Planta Industrial, sostener los precios, descuentos y trabajo planificado describe las necesidades y autorizaciones para el trabajo del año 2010.

PLANIFICACION, AUTORIZACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL 2008.

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.
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 cualquiera que sea del Distrito Metropolitano o por razones estratégicas se tome esta decisión contar con la



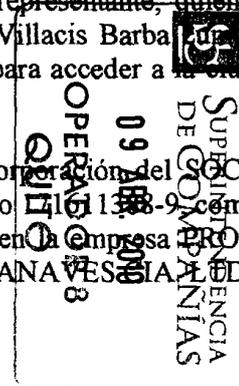
PROGANAVES CIA. LTDA.

Av. Ladrón de Guevara 1315 y Av. 12 de Octubre
Quito Ecuador
Teléfono: 593-02-2508338 //telefax: 593-02-2565795
Casilla: 17-02-5245
Email: proganaves@interactive.net.ec

autorización de la Junta General para proceder con este tramite. 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 confió 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 tableteado, 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.
8. Toma la palabra la Señora Presidenta y procede a informar que el Sr. Jorge Sebastián Villacis Barba, , ya es ciudadano con todos sus derechos que dota la constitución, por lo que le da la bienvenida como SOCIO activo y con todos sus derechos sobre la empresa, también agradece a su representante, quien actuó de buena fe durante todo este tiempo hasta que el Sr. Villacis Barba cumplió con lo estipulado por la Ley lo que corresponde a su edad para acceder a la ciudadanía y pueda acceder a la empresa con todos sus derechos.

La Sra. Presidenta, declara de manera formal la incorporación del Sr. SOCIO: Jorge Sebastian Villacis Barba, con la cédula de identidad No. 11611388-9, como SOCIO ACTIVO y propietarios de la parte correspondiente en la Empresa PRODUCTOS GANADEROS, AVICOLAS Y AGRICOLAS-PROGANAVES CIA. LTDA.



PROGANAVES CIA. LTDA.

Av. Ladrón de Guevara 1315 y Av. 12 de Octubre
Quito Ecuador
Teléfono: 593-02-2508338 //telefax: 593-02-2565795
Casilla: 17-02-5245
Email: proganaves@interactive.net.ec

Siendo la 14H00, se levanta la sesión de la Junta General de Socios de la empresa PROGANAVES CIA. LTDA. Para dar fe de esta Acta, los socios firman en conjunto.

ERIKA ANDREA VILLACIS BARBA
PRESIDENTA

ESTEFANIA JOEVANA VILLACIS BARBA
SOCIA

JORGE SEBATIAN VILLACIS BARBA
SOCIO

JORGE EDUARDO VILLACIS VINUEZA
GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL

ANA VICTORIA BARBA SANTACRUZ
SECRETARIA ADHOC

