

10007

**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](mailto:proganaves@andinanet.net)

## INFORME DE GERENCIA 2008

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 2007.

### 1.- Actividades Administrativas

La política general que se adopto en el 2008 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 2008 equilibramos el área administrativa y de personal, esto es, no contratando personal adicional en el área administrativa. Investigación y educación técnica, mediante la actualización de equipos de computación, incluida Internet.

### 2.- Análisis Económico Financiero.

Conforme al Balance presentado por el Sr. Contador, podemos analizar que el Activo Corriente aumento en un al igual que el pasivo corriente creció en 21%, con respecto al 2007, los mismos rubros sometidos a la prueba ácida es 2.51, totalmente favorable, es decir, que por cada dólar del activo corriente del 2008 en el presente año la relación es 2.51 dólares de activo corriente por cada dólar del 2007. Tenemos mas materias primas, materiales, producto terminado, cuentas por cobrar de los clientes, es decir las cuentas caminan mejor.

El Pasivo Corriente a disminuido en un 24.1% lo que es muy relevante, toda vez que estamos preparando evitar deudas para enfrentar la crisis venidera y anunciada.

### 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, se hace imprescindible, por lo que, nuestro personal técnico ha empezado a desarrollar el proyecto para presentar a cualquier entidad financiera que nos pueda colaborar con crédito a largo plazo.
2. Autorización para desarrollar el proyecto de la Planta Industrial. El primer paso es determinar el terreno y/o construcción en el área industrial, con esta base podemos planificar la infraestructura civil.



**PROGANAVES CIA. LTDA.**

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

Quito Ecuador

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

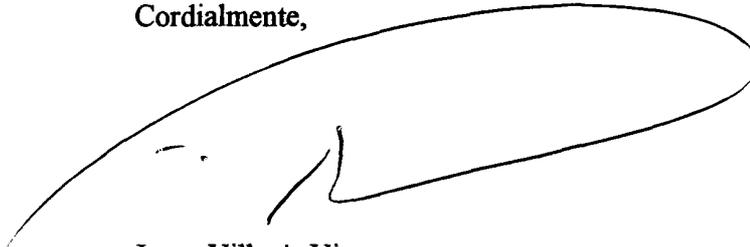
Casilla: 17-02-5245

Email: [proganaves@andinanet.net](mailto:proganaves@andinanet.net)

3. 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.
  
4. Autorización para la adquisición de equipos de laboratorio y líneas de Producción. Este rubro es muy importante de su aprobación y colaboración, en 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. Las cadenas de supermercados están solicitando etiquetas de seguridad, lo cual estamos negociando y presentaremos a ustedes un informa a mas tardar en dos meses hasta tener una idea mas clara de este particular.

Quiero expresar mi agradecimiento por su paciencia y seguimiento diaria de nuestro accionar, si ustedes aúnan esfuerzos a nosotros, seguro que siempre estaremos alcanzando objetivos propuestos.

Cordialmente,



Jorge Villacís Vinueza  
GERENTE GENERAL

18776

**PROGANAVES CIA. LTDA.**

Av. Ladrón de Guevara E 11-200 y Av. 12 de Octubre

Quito Ecuador

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

Casilla: 17-02-5245

Email: [proganaves@andinanet.net](mailto:proganaves@andinanet.net)

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PROGANAVES CIA. LTDA. 2008.**

En la Ciudad de Quito, al 17 de Marzo del 2009, siendo la 11H00 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 Vinueza, en calidad de Gerente General y Representante Legal, Estefanía Jeovana Villacís Barba, Socia Activa y Ana Victoria Barba Santacruz, representando al Sr. Jorge Sebastián Villacís Barba. Asistencia que se realiza en base a la carta de invitación de fecha 9 de Marzo del 2009, realizada por la Gerencia a todos los Socios, en la que consta el siguiente Orden del Día:

### **ORDEN DEL DIA**

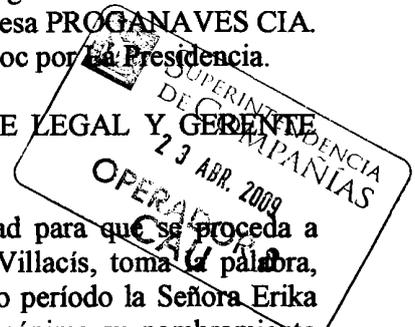
1. Instalación de la Junta General de Socios.
2. Nombramiento de Presidente, Representante Legal y Gerente General
3. Presentación de informes del Sr. Gerente General del año 2008.
4. Autorización para obtener líneas de crédito de montos ilimitados.
5. Autorización para desarrollar el proyecto de la Planta Industrial.
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.

### **1.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

Siendo las 11H00, 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.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL.**

La Señora Erika Villacís, agradece a la Junta y deja en libertad para que se proceda a nombrar un nuevo Presidente, a lo que la Señora Estefanía Villacís, toma la palabra, agradece su labor y a la vez solicita sea nombrada por un nuevo período la Señora Erika Villacís de Pazmiño, retome la Presidencia y solicita que sea unánime su nombramiento para el período 2009 al 2012, a lo que la Junta se pronuncia unánimemente al pedido, la Señora Erika Villacís acepta el nombramiento y solicita que todos colaboren en su accionar,



## **PROGANAVES CIA. LTDA.**

Av. Ladrón de Guevara E 11-200 y Av. 12 de Octubre

Quito Ecuador

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

Casilla: 17-02-5245

Email: [proganaves@andinanet.net](mailto:proganaves@andinanet.net)

estableciendo la política de casa abierta todo el tiempo para los socios que desean conocer cualquier inquietud dentro de la empresa.

La Señora Presidenta, pone en conocimiento la carta de renuncia del Sr. Dr. Jorge Villacís a sus cargos de Representante Legal y Gerente General, conforme al reglamento, al mismo tiempo que agradece la labor cumplida por el Dr. Villacís, al mismo tiempo solicita a la sala se pronuncia por candidatos para estos cargos.

La Señora Ana Barba, toma la palabra y se pronuncia a favor de la candidatura del Sr. Dr. Jorge Villacís a que continúe en los cargos de Representante Legal y Gerente General de la empresa PROGANAVES CIA. LTDA. La Señorita Estefania Villacís, dice estar de acuerdo con su labor y que su nombramiento en estos cargos debería ser aprobada por unanimidad por la sala.

La Señora Presidenta, se dirige a la sala y solicita su pronunciamiento referente a los cargos de REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL, a lo que la sala se pronuncia a favor por unanimidad. La Señora Presidenta declara posesionado al Dr. Jorge Eduardo Villacís Vinuesa, como Representante Legal y Gerente General, para el período 2009 al 2012.

### **3.- PRESENTACION DE INFORMES DEL SR. GERENTE GENERAL DEL AÑO 2008.**

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 2008.

Destaca la labor administrativa referente al personal, automatización, capacitación y el programa de investigación. Con respecto al área económica financiera, resalta el cumplimiento de las políticas emanadas de la Junta General, es decir, el aumento de activos corrientes y la disminución del pasivo corriente, la prueba ácida determina casi un 2.51 a 1, es decir la empresa se mantiene mucho más estable y solvente, notado por el saneamiento de sus cuentas por cobrar, pagos al IESS, tributos, etc. Hace referencia a que las cuentas por cobrar han bajado enormemente bajo el nuevo sistema de Distribución y las ventas totales han aumentado en un 13% con respecto al año 2007, lo que es mayor que la fijada inicialmente del 10% .

Hace referencia al trabajo a desarrollarse durante el año 2009, en cuya planificación destaca la Planta Industrial, sostener los precios, descuentos y trabajo planificado describe las necesidades y autorizaciones para el trabajo del año 2009.

### **4.-PLANIFICACION, AUTORIZACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL 2009.**

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

**PROGANAVES CIA. LTDA.**

Av. Ladrón de Guevara E 11-200 y Av. 12 de Octubre

Quito Ecuador

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

Casilla: 17-02-5245

Email: [proganaves@andinet.net](mailto:proganaves@andinet.net)

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 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.
4. 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.

**PROGANAVES CIA. LTDA.**

Av. Ladrón de Guevara E 11-200 y Av. 12 de Octubre  
Quito Ecuador  
Teléfono: 593-02-2508338 //telex: 593-02-2565795  
Casilla: 17-02-5245  
Email: proganaves@andinanet.net

Siendo la 14H35, 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

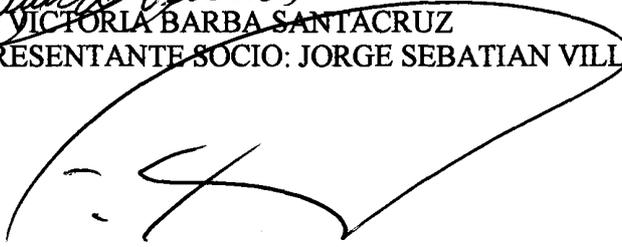


ESTEFANIA JEOVANA VILLACIS BARBA  
SOCIA



ANA VICTORIA BARBA SANTACRUZ

REPRESENTANTE SOCIO: JORGE SEBATHIAN VILLACIS BARBA



JORGE EDUARDO VILLACIS VINUEZA  
GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL