

Informe del Gerente a la Junta General de accionistas de la Compañía Mondolatte S.A. Por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre de 2015

Quito, 30 de marzo de 2016

Señores Accionistas:

Como Gerente General de la empresa, me es grato poner a vuestra consideración el informe de la administración por las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2015, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de la compañía y las reglamentaciones legales vigentes.

Este primer año de funcionamiento, ha sido un periodo netamente dedicado al nacimiento de la compañía. Es por eso, que las actividades que se han desarrollado se han enfocado exclusivamente a la puesta en marcha de toda la infraestructura así como también de los permisos y registros requeridos legalmente para el correcto funcionamiento de la compañía.

La constitución de la empresa se dio en el mes de febrero y la gestión de esta Gerencia inició en el mes de mayo, a solicitud de los accionistas con el objetivo poner en marcha el proyecto ya que se estimaba que el financiamiento para hacerlo llegaría a arcas de la compañía, a más tardar, en el mes de junio.

Lamentablemente, por motivos ajenos a la empresa, sus accionistas y Gerentes, esto no pudo ser así. El proyecto se mantuvo paralizado y recibiendo recursos para poder cumplir solamente con sus obligaciones mensuales tanto con proveedores como con el Estado hasta el 28 de octubre que empezó a llegar el financiamiento para la puesta en marcha del proyecto.

Es a partir de esta fecha, que inicia el informe de actividades y estado general de la compañía.

1. Obligaciones Mensuales de la compañía

Con respecto a este tema la compañía se encuentra al día en lo que a servicios básicos se refiere, servicios de Agua, luz, teléfono e internet.

Se encuentra pagado el arriendo hasta el mes de marzo.

Están pendientes de pago los salarios del mes de marzo del señor Juan José Quirola y Javier Larrea así como el valor de la asesoría contable del mismo mes del señor Patricio Aguinaga.

Además están pendientes los sobresueldos que tanto Juan José Quirola como quien suscribe el documento dejamos de percibir en el mes de diciembre con el fin ayudar al flujo de la compañía. Pero que sin embargo, tal como se acordó con el señor Pegorini se estableció en el balance como montos por pagar.

2. Obligaciones con el Estado

La Compañía se encuentra completamente al día en sus obligaciones con el Estado.

- Servicio de Rentas Internas.
- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
- Superintendencia de Compañías.

3. Proveedores

A partir de la llegada del financiamiento, se realizó todo lo concerniente a la construcción y equipamiento en cuanto a infraestructura de la compañía. Esto incluye: Construcción cuarto frío, Construcción y equipamiento cuarto de procesos totalmente sellado y adecuado para la actividad de la empresa, equipamiento de oficinas, compra de vehículo de la empresa.

Por otro lado cabe mencionar que se han conseguido los proveedores tanto de bienes como de servicios para el correcto funcionamiento de la empresa.

Al día de hoy la empresa se encuentra completamente operativa y a la espera de la llegada de la materia prima desde Italia.

En el tema de proveedores la compañía se encuentra al día, a excepción de 3 cosas pendientes.

1. Recepción de 2 estanterías para cuarto frío. (Y posterior liquidación del contrato).
2. Pago de la factura de renovación de servicios de Dominio de internet (se renueva cada 12 meses y hay que pagarla en el mes de abril)..
3. Cancelación de los servicios del agente de aduanas encargado de las importaciones por encontrarse en trámite.

4. Estados financieros y contabilidad

Se ha registrado en el sistema contable de la empresa, una por una las facturas de los gastos de la compañía. Gastos que se pueden cotejar con los movimientos bancarios tal como se realizó en la reunión, en la que estuvieron presentes la totalidad de los socios además del Sr. Patricio Aguinaga (Contador de la Empresa) y por supuesto, quien suscribe, como Gerente General.

Por otra parte, el Señor Tito Pegorini y mi persona, se me solicitó enviar al Abogado Cesar Molina, asesor legal del Señor Pegorini y quien fue escogido como Secretario Ad hoc de la Junta de socios, los siguientes documentos :

- Balance General de la compañía (año 2015)
- Estado de pérdidas y ganancias (año 2015)
- Estado de pérdidas y ganancias (a febrero 2016)
- Demostración de permanecer en lista blanca en el Servicio de Rentas Internas (S.R.I).
- Conciliación Bancaria (año 2015)
- Conciliación Bancaria (a febrero 2016).

Todos estos documentos fueron enviados al Abogado Molina, a su correo cesar@molinayco.com.

5. Permisos y Registros

Como es de su conocimiento, gran parte de esta gestión ha sido la de conseguir los permisos y registros necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa.

- Permiso de Funcionamiento (Otorgado por el Ministerio de la producción).

- Notificación sanitaria concerniente a los productos:
- Mondoyo 1 y Mondoyo 2
- St- Fresco
- St- Mozzarella
- Cuajo Microbiano Plus (Todo el trámite realizado, se espera emisión del documento).
- Cuajo Microbiano Concentrado. (Todo el trámite realizado, se espera emisión del documento).
- Quimosina pura 100% (Todo el trámite realizado, se espera emisión del documento).

Dejo constancia, y tal como es de conocimiento pleno del señor Quirola y el Señor Pegorini que por el valor de la firmas para cada producto como responsable técnico del Ing. Paul Bohorquez se adeudan 400 dólares americanos que se acordaron cancelar cuando se reciban todos los permisos (Además de los costos que deben ser cancelados al ARCSA).

6. Importaciones

- Primera importación vía aérea con Invoice No. 864 de fecha: 02/11/2015 fue nacionalizada y desaduanizada el día sábado 11 de noviembre de 2015 llegando el producto a las bodegas de Mondolatte S.A.
- Segunda importación vía aérea con Invoice No.216 de 18/03 /2016, continúa en trámite de desaduanización.
- Tercera importación vía marítima con Invoice No. 119 de fecha 25/02/2016 y notificación de arribo al Ecuador el 29 de marzo, continúa en trámite de desaduanización.

Inventarios

6.1. Fermento y Cuajo producido:

- Mondoyo 2 10U Elab: 03/02/2016 = 7 sobres pequeños.
- Mesófilo 20U Elab: 03/02/2016 = 5 sobres Pequeños.
- Mesófilo 10U Elab 03/02/2016 = 5 sobres Pequeños.
- Mondoyo 1 10U Elab. 03/02/2016 = 7 sobres pequeños.

- Mesófilo 5U Elab: 03/02/2016 = 5 sobres pequeños.
- Mesófilo- TH 5U Elab: 03/02/2016 = 5 sobres pequeños.
- Mondoyo 1 10U Elab 03/02/2016 = 101 Sobres Grandes (-1 sobre Roto).
- Mondoyo 1 20 U Elab 03/02/ 2016 = 7 Sobres grandes.
- Mondoyo 2 20U Elab 03/02/2016 = 68 sobres grandes.
- Mondoyo 1 10U Elab 19/11/2015 = 43 sobres grandes. (Etiqueta Muestra Gratis).
- Cuajo Microbiano Mondolatte Elab: 31/03/16 = 1 Botella 1 lt.

6.2. Muestras:

- Cuajo microbiano Exp. 01/2017 = 4 botellas 500 ml.
- Mondoyo 1 20 U Elab: 20/03/2016 = 1 sobre grande.
- Mondoyo 1 10 U Elab.11/03/2016= 1 sobre grande.
- Mondoyo 1 5 U Elab. 19/11/2015 = 1 Sobre grande.

6.3. Sobrantes:

- Y-100 A= 94 gr. Sobre grande
- Y-100 B= 20 gr. Sobre grande.

6.4. Materia Prima:

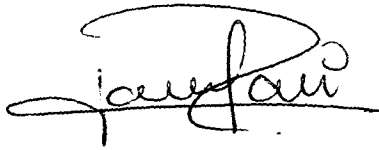
- Cartón 1: Exp 11 /2016
- Y-200 A 600 U LOTE: 306F12.
- Y-200 B 600 U LOTE: 306F11.
- Y-200 A 600 U LOTE: 306F11.
- Y-200 B 600 U LOTE: 306F12.

Material de embalaje:

84 botellas de plástico con tapa.

554 cartones blancos con logotipo de *MONDOLATTE S.A.*

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Javier Larrea Izaguirre', with a stylized flourish at the end.

Javier Larrea Izaguirre

C.I. 1715313233