



PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA, PRODELTA COMPAÑIA LIMITADA

Vía a Pillaro Km. 1 • Av. Pichincha s/n • Telefax: 2854293 - 2854512 • E-mail: prodelta@andinanet.net
IZAMBA - AMBATO - ECUADOR

Ambato, 3 de Abril de 2017

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los socios de PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA. LTDA. A la Junta General Ordinaria de Socios, a llevarse a cabo el 14 de Abril del 2017 a las 10H00 de la mañana, en las instalaciones de la Compañía ubicado en la Av. Cesar Augusto Salazar y Julio castillo Jácome Vía a Pillaro Km. 1, en base al siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2016
- 4.- Distribución de Resultados

Atentamente,

Mauricio Fabián Suárez Jaramillo

Gerente - Secretario



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Ambato, hoy día 14 de abril del 2017, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Cesar Augusto Salazar Y Julio castillo Jácome Vía a Pillaro Km. 1, a las 10h00 horas, por sus propios derechos se reúnen los señores socios: Mauricio Fabián Suárez Jaramillo propietario de 70.340 participaciones y la Sra. Cecilia Patricia Salazar Reyes propietaria de 29.660 participaciones, todas ellas de un valor de \$1,00 cada una.

Preside la reunión la señora Cecilia Patricia Salazar Reyes, presidente titular; y, actúa como secretario el señor Mauricio Fabián Suárez Jaramillo, gerente de la Compañía.

Se aprueba el siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2016
- 3.- Análisis del Resultado del Ejercicio 2016

En cumplimiento del primer punto del Orden del Día, el Sr. Fabián Suárez Jaramillo, gerente de la compañía, da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico 2016.

-Luego de un detenido análisis, se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, el contador de la Compañía, pone en conocimiento de la asamblea los Balances de Situación Financiera y de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2016.

-Luego del análisis y las correspondientes explicaciones, se los aprueba en forma unánime.



PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA, PRODELTA COMPAÑIA LIMITADA

Vía a Pillaro Km. 1 • Av. Pichincha s/n • Telefax: 2854293 - 2854512 • E-mail: prodelta@andinanet.net
IZAMBA - AMBATO - ECUADOR

En el tercer punto del orden del día, referente al Análisis del Resultado del ejercicio económico del Año 2016 se obtuvo una pérdida de (\$ -31419.54), se realizó el pago del anticipo de Impuesto a la Renta por un valor de (\$-14852.20) lo cual genero una perdida contable de (\$-46271.74) El resultado que obtuvo la compañía fue directamente por una decisión de la Compañía de Invertir en promociones que se transmitieron a los clientes en cada una de las líneas que la empresa maneja, esta decisión acertada que tomo a inicios del año 2016 ayudo a la empresa a sostenerse en el mercado. A generar ventas por un valor de \$7 310 617.61, a obtener ingresos por Rebate y promociones por parte de cada una de las líneas por un monto de \$ 1021737.22 en consecuencia de los resultados obtenidos en el año 2017 no habrá repartición de Utilidades para el personal Activo y Pasivo que laboro en el periodo del Año 2016.

En el año 2016 se procedió a contratar los Servicios Prestados de mercaderistas esta decisión fue para mejorar la presencia de la P de Producto en canal de Unilever y ganar PERFERECT STORE, se realice la evacuación de mercadería donde los clientes Mayorista, con el objetivo de realizar reposiciones mensuales del producto

De la misma Manera se contrató mercaderista en la Línea de Nestlé para que se realice el trabajo de FEX en cada una de las Tiendas High Priority y mejora la disponibilidad del Producto en la tienda.

Esta inversión que se ha realizado Prodelta en año 2016 ha sido con dos objetivos muy Claros ganar contraprestaciones en juego en cada una de las líneas y por el otro lado no aumentar personal en la empresa.

Además cabe recalcar que se ha realizado conjuntamente con los jefes departamentales un análisis de Procesos para poder optimizar al personal en cada una de las áreas y actividades que la empresa necesita para su correcto desempeño del día a día, al ser una empresa netamente de comercialización nuestro costo más significativo está en el personal de la empresa, ha sido muy penoso reducir un promedio de 18 personas para poder mantener nuestro punto de equilibrio, una de las decisiones más significativas ha sido el de suspender los servicios prestados de Transporte Tercerizado, y se procedió a una restructuración en la Parte Logística para operar con nuestros propios recursos

En el cuarto punto del orden del día, el Gerente manifiesta que la empresa ha realizado algunos gastos operacionales indispensables, durante el ejercicio económico 2016, los cuales no son considerados deducibles, de acuerdo a las disposiciones constantes en la ley de Equidad Tributaria y su Reglamento.



PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA, PRODELTA COMPAÑIA LIMITADA

Vía a Pillaro Km. 1 • Av. Pichincha s/n • Telefax: 2854293 - 2854512 • E-mail: prodelta@andinanet.net
IZAMBA - AMBATO - ECUADOR

Se deja constancia que el expediente de la presente acta queda conformado por los siguientes documentos.

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio económico 2016.
- 3.- Copia del acta certificada por el secretario
- 4.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretario
- 5.- convocatoria

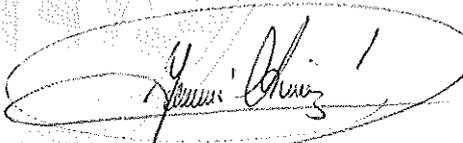
Sin tener otro punto que tratarse, el presidente levantara la sesión 12h00 solicitara a secretaria que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 13h00, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman.



Cecilia Patricia Salazar Reyes
Presidenta



Mauricio Fabián Suarez Jaramillo
Gerente - Secretario