

**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA DE ECONOMIA  
MIXTA LACTJUBONES.**

**SESION 002-2014-OD.**

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de julio de 2014, siendo las 17H30, en la Oficina de la Viceprefectura del Azuay, ubicada en la Casa de La Provincia, en las calles Simón Bolívar y Tomás Ordoñez, previa convocatoria realizada el ocho de julio del presente año, y notificada en persona a cada uno de los miembros, se reúne el Directorio de la Compañía de Economía Mixta LACTJUBONES, integrado por la **Dra. María Cecilia Alvarado Carrión**, en su calidad de Delegada del Sr. Presidente de la Compañía, y a su vez Presidente del Directorio, el **Ing. Teodoro Montesinos Reinoso**, en su calidad de **Vocal Principal**, por el Gobierno Provincial del Azuay, el **Agr. José Miguel Quizhpi Cabrera**, en su calidad de **Vocal Principal** por Red Global Coprogirón y Sr. **Fausto Loja** en su calidad de **Vocal Principal**, por Red Global Coprogirón, actúa como Secretario el **Ing. Leonardo Clavije Hidalgo**, Gerente General de la Compañía, quien en ejercicio de sus funciones, habiendo constatado la presencia del quórum necesario, se instala la sesión del Directorio, y procede a dar lectura del Orden del día:

**1. Aprobación del Orden del Día**

**2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros por el año 2013, Informe de Auditoría Externa, año 2013, Informe del Comisario, año 2013, e Informe de Gerencia, año 2013.**

**3. Conocimiento y aprobación de las modificaciones al Orgánico Funcional de la Empresa.**

**4. Conocimiento de la próxima caducidad del nombramiento del gerente General y aprobación para su correspondiente renovación.**

**5. Temas Varios**

Una vez leído el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad.

➤ Resolución: El Orden del Día queda aprobado por todos los presentes.

2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros por el año 2013, Informe de Auditoría Externa, año 2013, Informe del Comisario, año 2013, e Informe de Gerencia, año 2013

A continuación, el Secretario Ing. Leonardo Clavijo Hidalgo, procede a dar lectura de los Estados Financieros, auditados al cierre del ejercicio 2013, del Informe del Comisario, así como del Informe de Gerencia General (Anexo no1).

**Dra. María Cecilia Alvarado Carrión:** En los informes del Auditor y del Comisario se observa que los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la posición financiera de la Compañía de Economía Mixta Lactubones, expresando así una opinión positiva. Deja constancia que las fechas de presentación de los informes de Auditoría y del Comisario no corresponden a la fecha actual, por el contrario llevan fecha anterior, lo que haría aparecer como que este Directorio se halla en mora de conocer y aprobar dichos informes. Estos referidos informes deberán ser presentados por los responsables de Auditoría y del Comisario, en la próxima Junta General de Accionistas. Damos por conocido éstos informes y solicitamos a los señores vocales la autorización correspondiente.

**Ing. Teodoro Montesinos Reinoso:** Coincido con la Sra. Presidenta en el hecho de que los informes de Auditor y del Comisario, en cuanto a sus fechas son incorrectas, por lo que los responsables tendrán que realizar las correcciones del caso. Por lo escuchado en los informes doy por conocido y autorizo los estados financieros.

**Agr. Miguel Quizhpi Cabreva:** Del mismo modo doy por conocido y apruebo los informes de los Estados Financieros año 2013, así mismo quiero felicitar a la Gerencia por el trabajo desempeñado.

**Sr. Fausto Loja:** En el mes de noviembre del año 2013 hemos recibido informes de la Gerencia de Lactubones, por lo cual los Socios de Coprogirón se han puesto muy contentos por los resultados positivos del ejercicio 2013, y conociendo el accionar del Sr. Prefecto, y con una Administración bien llevada, incluso las utilidades que se presentan en los informes que hemos escuchado son mayores a las originalmente planteadas.

MCAR

**Dra. María Cecilia Alvarado Carrión:** Los resultados son positivos, pero no estamos completamente conformes ya que la empresa aún tiene una dependencia respecto del Gobierno Provincial del Azuay con el Proyecto Crecer, por lo que deberá generar mayores ventas en el sector privado.

- **Resolución:** Los integrantes de este Directorio, luego de escuchar los informes, y luego de deliberar, por Unanimidad, dan por conocidos y legalmente aprobados los Informes de los Estados Financieros de la Compañía de Economía Mixta Lactjubones periodo 2013.

### 3.- Conocimiento y aprobación de las modificaciones al Orgánico Funcional de la empresa.

El señor Secretario presenta su propuesta de modificaciones al Orgánico Funcional de la empresa (Anexo No.2). Indica que la nueva propuesta obedece al crecimiento de la empresa y que se busca una estructura totalmente plana sin mayores rangos jerárquicos y mayor control, por lo cual se incorpora un Auditor Interno, quien realizará un control integral de los procesos de la empresa, e incluso de la misma Gerencia y reportará al Directorio sin consultar al Gerente.

**Dra. María Cecilia Alvarado Carrión:** Aclara que ha revisado previamente la propuesta e indica que la incorporación de nuevo personal se realizaría de forma progresiva, según la propuesta del Gerente, es decir, no se contrataría a todo el personal que se indica en la propuesta, más bien, se busca agilizar la contratación de dichos cargos en el futuro. Solicita que se coloque al asesor jurídico dentro del orgánico funcional a pesar de que su contratación no sea bajo relación laboral.

**Ing. Teodoro Montesinos Reinoso:** En la propuesta del Gerente solicita que se modifique la posición del Auditor Interno, para que en el organigrama se encuentre en un rango jerárquico superior al Gerente y pueda informar directamente al Directorio. Así mismo solicita que en el área comercial no se consideren dos jefaturas, más bien una sola jefatura

*MCA*  
*TS*

Comercial y de mercadeo. Estoy de acuerdo con la creación del visitador a comunidades debido a que debemos tener un lazo con dichas comunas.

**Dra. María Cecilia Alvarado Carrión:** Coincido con la propuesta del Ing. Montesinos y solicito que no se detallen los puestos en el Área Comercial por canal de ventas, que se coloquen dos áreas dentro del departamento Comercial: El área de Ventas y el Área de Comunicación Estratégica.

**Agr. Miguel Quizhpi Cabrera:** Solicita un detalle de la estructura de ventas al Gobierno Provincial del Azuay, y de los del sector privado.

**Ing. Leonardo Clavijo H:** Aclara que a la presente fecha, la estructura de ventas a privados asciende actualmente al 19%, en tanto que el 81% corresponde al Gobierno Provincial del Azuay, y que ha existido una mejora en estos porcentajes, ya que a finales del 2013 se mantenía 14% para privados y 86% a Gobierno Provincial.

- **Resolución:** Con las observaciones solicitadas por la Delegada de Presidencia y los vocales del Directorio, aclarando que no se realizará una contratación de personal inmediata, que más bien será una contratación paulatina del nuevo personal, los presentes resuelven por unanimidad autorizar las modificaciones al Orgánico Funcional de la empresa, en los términos expuestos y tratados en la presente acta.

#### 4.-Conocimiento de la próxima caducidad del nombramiento del gerente General y aprobación para su correspondiente renovación.

El Secretario presenta el nombramiento del Gerente emitido el 18 de septiembre 2012 y con vencimiento en dos años, es decir el 18 de septiembre de 2014, por esta razón solicita que se realice la renovación con el tiempo suficiente.

- **Resolución:** Los presentes dan por conocido este punto y concuerdan con realizar la renovación del mismo en otra convocatoria.

*Handwritten signature*

#### 5.- Temas Varios

**Dra. María Cecilia Alvarado Carrión:** La Delegada del Sr. Presidente, toma la palabra y recuerda lo expuesto por el Sr. Fausto Loja, al inicio de la sesión, en el cual solicita, que se entreguen los respaldos de la Sesión de Directorio en la misma convocatoria, es decir con 48 horas de anticipación. Por lo cual propone, que no se impriman todos los documentos adjuntos y relevantes a la convocatoria, cuando los mismos sean muy extensos, debiendo imprimirlos si es necesario solo los resúmenes o los documentos indispensables. Propone también registrar el correo electrónico de los Vocales del Directorio, para enviar la información de manera digital y con eso evitar la impresión innecesaria de documentos. Ante esta moción, este Directorio resuelve:

- Registrar el correo electrónico de cada uno de los Vocales del Directorio, el envío a dicho correo de las Convocatorias y los respaldos o documentos a ser conocidos y tratados en la referida convocatoria, adicional a esto, se llamará telefónicamente a cada Vocal a fin de confirmar la recepción del correo, y a su vez el vocal queda obligado a responder al correo electrónico confirmando su recepción, e incluso pudiendo solicitar si así lo requiere los respaldos impresos. Las convocatorias irán impresas con los resúmenes de la información relevante. En este mismo acto, se procede a registrar las siguientes direcciones electrónicas de los:

#### Miembros del Directorio:

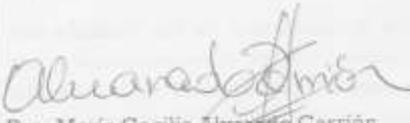
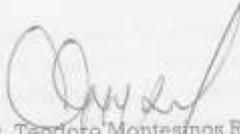
Ing. Teodoro Montesinos Reinoso: [tmontesinosr@azuay.gob.ec](mailto:tmontesinosr@azuay.gob.ec),  
Ing. José Delgado Suárez: [pdelgado2@azuay.gob.ec](mailto:pdelgado2@azuay.gob.ec), Agr. Miguel Quizhpi Cabrera: [miguelqcl@yahoo.com](mailto:miguelqcl@yahoo.com), Sr. Fausto Loja: [martaj25@hotmail.com](mailto:martaj25@hotmail.com).

#### Secretario:

Ing. Leonardo Clavijo Hidalgo: [lclavijo@lacteosdelavaca.com.ec](mailto:lclavijo@lacteosdelavaca.com.ec).

*RCAR*  
*[Signature]*

Una vez agotado el orden del día, el Gerente, quien actúa como secretario, concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual, se reinstala el Directorio, se da lectura del Acta, y se la aprueba en todas sus partes, firmando para constancia los presentes, dándosele por concluida, siendo las 19H00.

 Dra. María Cecilia Alvarado Carrion <b>DELEGADA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA LACTJUBONES-PRESIDENTE DIRECTORIO</b>	 Ing. Teodoro Montesinos Reinoso <b>VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO C.E.M. LACTJUBONES POR EL ACCIONISTA GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY</b>
 Agr. José Miguel Quizhpi Cabrera <b>VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO C.E.M. LACTJUBONES POR EL ACCIONISTA RED GLOCAL COPROGIRÓN</b>	 Sr. Fausto Loja <b>VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO C.E.M. LACTJUBONES POR EL ACCIONISTA RED GLOCAL COPROGIRÓN</b>
 Ing. Leonardo Clavijo Hidalgo <b>GERENTE GENERAL C.E.M. LACTJUBONES - SECRETARIO</b>	