

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AVICOLA VITALOA S.A. "AVITALSA"

En la ciudad de Quito, en la Parroquia de Tumbaco, a los veintinueve días del mes de marzo del 2019, a las 08h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Avicola Vitaloa S.A. "AVITALSA", en sus oficinas ubicadas en la Avenida Oswaldo Guayasamín Oe4-100 y Rodrigo Núñez; con la presencia del Dr. Ramiro Tana Pozo, Dr. Mario López Nieto, Ing. Amable Villacrés y Dr. Manuel Acosta Jácome.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas. Actúa como Presidente el Ingeniero Amable Villacrés y, como Secretario el Doctor Manuel Acosta Jácome, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita que a través de Secretaría se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la Empresa y, que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico del año 2018.
4. Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2018.
5. Conocimiento y resolución sobre la participación de utilidades generadas por el ejercicio económico del año 2018.

Aceptado el orden del día, de inmediato se lo pasa a analizar.

1. El Gerente General da lectura de su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Quito, 28 de marzo de 2019

Señores
ACCIONISTAS
AVICOLA VITALOA S.A., "AVITALSA"
Presente

Ref.: Informe Anual Gerencia General año 2018

Señores Accionistas:

En mi calidad de Gerente General de Avícola Vitaloa S.A., pongo en consideración de la Junta General de Accionistas, los resultados de la gestión desarrollada por la Empresa durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

I. PLANTA DE ALIMENTOS

- 1) Durante el año se adquirieron 90.059,41 toneladas de materia prima (maíz, soya, harina de pescado, aceite de palma, entre otros), a diferentes proveedores. El maíz y soya se adquirió de la cosecha nacional y la diferencia de soya se importó a través de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados "AFABA".
- 2) Considerando el saldo del 2017, durante este período 2018 se consumió 90.023,27 toneladas de materia prima.
- 3) Tomando en cuenta el saldo del 2017, durante el período del año 2018 se produjo 91.819,03TM de alimento balanceado para aves, y ganado lechero; y se vendió 91.926,72TM de alimento de pollos de engorde, reproductoras, pollas, pavos, y ganado de leche, etc.



II. PROGRAMA INTEGRACION POLLOS DE ENGORDE

- 1) La crianza de aves se realizó como en el período anterior, bajo Contrato de Integración con varios avicultores de Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas,; al final del año se contó con 73 granjas de diferentes capacidades, llegando a producir 14'365.272,00 pollos lo que significa 39.947,17 toneladas de carne de pollo en pie.

III. PLANTA DE PROCESO DE AVES

- 1) Durante el período se procesaron 8'404.064 pollos, poniendo a disposición de los clientes **22.785,24** TM de carne de pollo, que se vendieron en diferentes puntos de venta en Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Manabi, Azuay, El Chaco, Sucumbios y Napo entre otras. En forma similar para el mes de diciembre se vendieron 104.346 pavos y 1.631 pollos para hornear.

IV. POLLO EN PIE

- 1) Durante el período se vendieron a los clientes 6'070.518 pollos en pie, dando un total de 40.173,09 TM de pollo vivo.

V. SITUACION FINANCIERA

- 1) Las ventas de pollo procesado incrementaron un 8%; y el pollo en pie un 2% con relación al año 2017.
- 2) El precio del pollo en pie se mantiene estable durante el año en un promedio de 0,79 ctvs.

La empresa tiene solidez económica lo que ha permitido dar cumplimiento a los objetivos propuestos.

- 3) La Empresa cuenta con **INVERSIONES** en las siguientes instituciones financieras



AVITALSA

INSTITUCION	DOCUMENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR FINAL
MUTUALISTA PICHINCHA	523591	10-oct.-17	14-may.-19	119,068.34
MUTUALISTA PICHINCHA	527898	3-sep.-18	5-jun.-19	208,270.70
MUTUALISTA PICHINCHA	516598	24-sep.-18	27-mar.-19	513,678.02
BANCO SOLIDARIO	411708	28-mar.-18	2-abr.-19	113,047.03
BANCO SOLIDARIO	422068	29-ago.-18	18-jun.-19	103,632.36
FIDUCIA	RENTA-1-001068-03	29-ago.-18		199,999.70
FIDUCIA	RENTA-1-001068-01	18-oct.-18		299,999.70
FIDUCIA	RENTA-1-001068-03	14-ene.-19		200,000.00
ALIANZA DEL VALLE	317250	14-ene.-19	15-abr.-19	101,486.34
DINERS	C006400-1	17-oct.-17	21-jun.-19	207,601.07
				2,066,783.26

PORTAFOLIO DE INVERSIONES EFG

INSTITUCION	FECHA INICIO	SALDO A DIC-18
RENTA FIJA	31-dic.-15	59,792.68
RENTA VARIABLE	31-dic.-15	2,751,754.28
TOTAL		2,811,546.96

- 4) Se realiza la compra de varios lotes:
 - Un lote en la Av. Orellana y 10 de Agosto (Deli Orellana)
 - Lote en Yaruqui (Planta de Alimentos)
 - Compra 2 lotes en la Ecuatoriana
- 5) La Planta de Proceso actualmente cuenta con la Certificación ISO 22000; Certificación ISO 14001 y Punto Verde
- 6) Todos los permisos de funcionamiento y de bomberos del 2018 se encuentran al día



V. PERSONAL

- 1) Existe un incremento de personal con relación año anterior, sin novedades relevantes que mencionar, las contrataciones que se realizaron fueron personal para las plantas de producción.
- 2) La Empresa cuenta con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional requerido por las autoridades del IESS y Ministerio de Trabajo.
- 3) Estrictamente se ha cumplido con las exigencias de la Secretaria de Ambiente y el avance de las auditorias de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se encuentra al 100% de cumplimiento.
- 4) En cuanto a Impuestos Municipales la empresa se encuentra al día, al igual obtuvo el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías.

Los movimientos económicos están debidamente sustentados en el Balance del Período, que pongo a su disposición y la información pormenorizada de las estadísticas de producción en las distintas áreas, los adjunto en cuadros debidamente detallados.

Atentamente,



Dr. Manuel Acosta
GERENTE GENERAL
AVICOLA VITALOA S.A.
AVITALSA



AVICOLA VITALOA S.A AVITALSA
INFORME DE COMISARIO
AÑO 2018

Señores Accionistas:

Conforme a lo que dispone la Ley de Compañías, los estatutos de la empresa y la resolución de la Superintendencia de Compañías No. 92.1.4.3.0014, en mi calidad de Comisario principal, presento a Ustedes el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1ero de Enero y el 31 de Diciembre del 2018.

Se han revisado los libros sociales como: Libros de Juntas Generales, Libro Talonario de Acciones, Libro de Acciones y Accionistas, Correspondencia, Libros Contables y más documentos para así dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo No. 279 de la Ley codificada de Compañías. Mi responsabilidad consiste en emitir una opinión en base a la revisión de los libros sociales y contables, pruebas de procedimientos del control interno, documentos de respaldo y demás información proporcionada para la ejecución de mi trabajo.

La Administración de la Empresa ha cumplido con todas y cada una de las normas legales estatutarias y reglamentarias, así como también con las resoluciones emanadas de la Junta General de Accionistas, sin que hasta la fecha de redacción del presente informe queden resoluciones pendientes de ejecutar.

Los procedimientos de Control Interno que ha adoptado y mantiene la Compañía son aceptables, puesto que la administración de la misma ha establecido un adecuado plan de organización enfocado a salvaguardar los activos, vigilar y controlar los pasivos y preservar el patrimonio de los socios.

Los registros contables elaborados por la compañía han sido realizados con apego directo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA y a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, Lo cual permite obtener una base razonable para poder emitir una opinión acerca de las cifras presentadas en los Estados Financieros, los cuales en mi opinión presentan veraz y consistentemente tanto la información financiera y económica reflejada en los mismos; sin que existan errores u omisiones de carácter significativo que pudieren afectar directa o indirectamente la determinación de los resultados obtenidos.



En cuanto a la cuenta de resultados del ejercicio económico 2,018 esta ha tenido un comportamiento variado, reflejado en el Estado de Pérdidas y Ganancias y en la Planificación anual que mantiene la compañía.

AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA

UTILIDAD O PERDIDA

MES	VALOR
ENERO	443.296,26
FEBRERO	54.333,70
MARZO	-667.669,60
ABRIL	-84.311,15
MAYO	-366.165,00
JUNIO	-599.220,17
JULIO	-913.583,17
AGOSTO	-2.072.301,08
SEPTIEMBRE	-866.773,55
OCTUBRE	-843.522,79
NOVIEMBRE	135.719,50
DICIEMBRE	-142.319,28
TOTAL	-5.922.516,33

Dejo constancia expresa de la colaboración brindada por los señores administradores para el desempeño de mis actividades como Comisario Principal.

Atentamente

Dr. Mario López Nieto
Comisario Principal



AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA

Del análisis realizado al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, terminados al 31 de diciembre del 2018 se puede anotar lo siguiente:

BALANCE GENERAL

	2.017	2.018	VARIACION	%
ACTIVOS				
Activo Corriente	14.772.507,85	18.361.061,96	3.588.554,11	24,29%
Activo Largo Plazo	2.349.148,67	2.618.149,36	269.000,69	11,45%
Activo Fijo	3.872.626,34	4.656.629,52	784.003,18	20,24%
Total Activos	20.994.282,86	25.635.840,84	4.641.557,98	

El Activo Corriente (Activo Disponible, Exigible y Realizable) representa el 71,62 % El Activo a Largo Plazo representa el 10,21% del total de Activos, en tanto que el Activo Fijo Neto representa el 18,17 % del total de Activos (Propiedad, Planta y Equipo).

	<u>2.017</u>	<u>2.018</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivo Corriente	3.692.577,29	4.237.049,69	544.472,40	14,74%
Pasivo Largo Plazo	5.960.027,95	6.338.454,37	378.426,42	6,35%
Total Pasivo	9.652.605,24	10.575.504,06	922.898,82	17,67%
Capital Social	2.881.589,00	2.881.589,00	0	0,00%
Reservas	5.740.732,84	5.083.198,86	-657.533,98	-11,45%
Capital Adicional	358.211,03	358.211,03	-	-
Ganancia Pérdida Ajuste años anteriores	0	-245.184,28	-245.184,28	
NIIF 1a. Aplicación	726.724,77	726.724,77	-	-
Cuentas de Orden (ORI)	-97.552,00	-13.311,00	84.241,00	-86,35%
Resultados Años Anteriores	-	346.592,07	346.592,07	
Resultados	1.731.971,98	5.922.516,33	4.190.544,35	
Total Patrimonio	11.341.677,62	15.060.336,78		24,95%
Total Pasivo y Patrimonio	20.994.282,86	25.635.840,84		



El Pasivo Corriente significa el 16,52% del total del pasivo y patrimonio, en tanto que el pasivo a Largo Plazo representa el 24,72 % del total.

El Patrimonio de los Accionistas representa el 58,76 % del total del Pasivo y Patrimonio en el año 2018.

La Compañía AVITALSA tiene un índice de liquidez de 4,33. El índice de liquidez se considera adecuado para el cumplimiento de obligaciones con terceros, por cuanto expresa que por cada dólar de pasivo corriente, la compañía dispone de USD \$ 4,33 de activo corriente para pagar sus obligaciones.

Al determinar la acidez de nuestra liquidez inmediata, esto es sin considerar el activo realizable, determinamos que por cada dólar que la empresa adeuda dispone para su pago de USD \$ 0,60 como disponibilidad real.

AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Descripción	Valor	%
Total Ventas	124.426.336,34	99,76%
Ingresos no Operacionales	293.356,43	0,24%
TOTAL INGRESOS	124.719.692,77	100,00%
COSTOS DE VENTAS	109.901.249,46	92,51%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	14.818.443,31	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.658.549,70	7,29%
GASTOS NO OPERACIONALES (IMP. DIFERIDOS)	-	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	237.377,28	0,20%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPUESTOS	6.922.516,33	
INGRESOS NO OPERACIONALES(IMP. DIF.)	-136.381,07	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPUESTOS	6.786.135,26	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	867.920,29	
UTILIDAD ANTES DEL CALCULO DEL 25%	4.918.214,97	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	878.128,56	
(+) JUBILACION PATRONAL INTERESES FINANCIEROS	232.854,00	
(+) DESAHUCIO E INETRESES FINANCIEROS	67.486,00	
(-)DEDUCCION TRABAJADORES	-139.913,38	
UTILIDAD GRAVABLE	5.956.770,15	
25% IMPUESTO A LA RENTA	1.489.192,54	
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	4.467.577,61	

Dr. Mario Lopez
Comisario Principal