



PRODUCTOS LOJÁN Cía. Ltda.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA NÚMERO # 72

De la Compañía "PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a las 17h30 horas del día Jueves veintiséis de marzo del año dos mil quince, en el domicilio de la Compañía "Productos Loján Cía. Ltda.", ubicado en: calle Neptalí Godoy lote N° 1 y Río Chanchán, frente a la supermanzana A-3 de la urbanización Carapungo. Se convocan y reúnen las siguientes personas socios de esta Compañía:

NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	N° PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Dolores Neira Galván	110046145-6	1168	36.50%
Franklin Patricio Loján Neira	110199662-5	672	21.00%
Milton Vicente Loján Neira	170750150-6	1088	34.00%
Ysabel María Loján Neira	171019065-1	272	8.50%
TOTALES		3200	100.00%

Habiéndose reunido el 100% (cien por ciento) del capital social de la Compañía, convocados todos oportunamente, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "Productos Loján Cía. Ltda." y dan inicio a la misma en los siguientes términos:

En Quito a las diecisiete horas y treinta minutos (17h30) del día jueves veintiséis de marzo del año dos mil quince, en el domicilio de la compañía, ubicado en: calle Neptalí Godoy lote N° 1 y Río Chanchán, frente a la supermanzana A-3 de la Urbanización Carapungo, luego de que el señor secretario procedió a la constatación del quórum y contando con la asistencia del 100% del Capital Social, se instala la sesión. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Franklin Patricio Loján Neira, Presidente de la compañía y en calidad de Secretario el Sr. Milton Vicente Loján Neira, Gerente General, para tratar el siguiente orden del día:

Puntos de Orden:

1. Constatación de quórum y apertura de la sesión;
2. Análisis y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio 2014;
3. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2014; y,
4. Decidir sobre la distribución de los Dividendos obtenidos el año 2014.

DESARROLLO:

1º- Constatación del quórum e instalación de la sesión:

El Secretario constata que asiste el cien por ciento (100%) del Capital Social, por lo tanto el señor Presidente declara instalada la sesión, a las 17h30, el día de hoy Jueves 26 de marzo del 2015.

DIRECCION: Calle Neptalí Godoy Lotes 1 y 7 y La Rioja (frente a SPMz. A3, 1ra Etapa de Carapungo)

Carapungo - Calderón • Quito - Ecuador

Teléfonos: 2424-154 • 2426-222 • 2420-510 • Telefax: 2427-168

E-mail: prolojan@interactive.net.ec

2º- Análisis y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio 2014:

El Gerente General entrega con anticipación su informe escrito a los socios. En este día da lectura al mismo y explica algunos aspectos referentes al ejercicio económico 2014. Se informa las acciones realizadas como son: El fiel cumplimiento de la normativa ecuatoriana en esta materia; El mantenimiento de un buen ambiente y de las condiciones de trabajo. Menciona el rumbo creciente que conserva la empresa; Incremento de las ventas en el porcentaje proyectado; Generación de utilidades, prácticamente en el mismo valor que el año anterior, a pesar de que los costos y gastos se incrementan en su gran mayoría y el precio de venta de nuestros productos permanecieron invariables; las razones para este resultado es un mejor control en la adquisición de materias primas, una mayor eficiencia del personal operativo y una mejor utilización y reducción del desperdicio. Señala que la razón para la adquisición de otra camioneta es, que resulte más adecuada para la función de reparto del producto y un menor costo de operación. Justifica el no haber podido iniciar los trabajos de remodelación de la fábrica y construcción del local de venta directa, debido al alto costo estimado para su realización, pero enfatiza que en este período será imprescindible comenzarlos, ya que se acorta el tiempo para la obtención de la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura, de ser necesario financiar esta tarea. Queda ratificado el compromiso total para trabajar desinteresadamente por el bien de todos los integrantes de la empresa.

3º- Análisis y aprobación de Estados Financieros del período 2014:

El análisis del Estado de Resultados empieza con el rubro más importante, este es: Utilidad del Ejercicio, la compañía obtiene una importante ganancia, que alcanza el valor de \$ 41.257,16 antes de participación de trabajadores e impuestos, que es prácticamente igual a la del año anterior.

Este valor es el resultado de un importantísimo incremento de las Ventas Netas, que llegan a un valor total de \$ 527.436,07, lo que representa un incremento del 10.04% respecto del pasado período. Este resultado es fruto de un adecuado manejo de la compra y utilización eficiente de la materia prima y de un eficaz desempeño del personal.

Costo de Ventas, que en total suman \$ 486.178,91, observamos incrementos diferentes, las materias primas principales: Choclo sube un 11.59%, alcanza el valor de \$ 81.023,58; Queso Fresco varía en un 25.90%, un valor de \$ 74.053,76 esto se debe a un aumento en la cantidad que contiene cada Humita, con el fin de mejorar la calidad del producto, y al incremento del costo; la Manteca de Chanco registró un 21% de incremento en su precio, esto justifica el 26% final de aumento cuyo valor total es \$ 8.625,19. Existen los rubros de Azúcar, Sal y Margarina que disminuyen su valor, a pesar de haber producido mayor cantidad, esto debido a una reformulación en sus cantidades presentes en el producto, con el fin de alcanzar colores amarillos en el etiquetado.

La Mano de Obra Directa registra un aumento exactamente igual al de las Ventas, alcanza un total de \$ 143.035,13, que significa un 10.04% más.

Los Costos Indirectos de Fabricación se elevaron en un 27,07%, totalizando la suma de \$ 55.210,78; y,

Los Gastos de Administración y Ventas tuvieron un incremento del 5,28%, alcanzando el valor de \$ 105.280,70.

El Balance de Situación financiera de la empresa, presenta los siguientes cambios: El Activo se incrementa en un 2,76% debido principalmente al incremento de la cuenta vehículos.

El activo corriente registra un valor final de \$ 73.968,05 y que al compararlo con el pasivo corriente \$ 62.889,56 nos arroja una razón corriente de 1.18, lo cual garantiza un normal cumplimiento de nuestras operaciones, sin iliquidez ni limitaciones aparentes.

La cuenta Efectivo Disponible muestra un valor importante \$ 19.804,54 que permitirá realizar los pagos iniciales necesarios.



PRODUCTOS LOJÁN Cía. Ltda.

En Propiedad Planta y Equipo existe un incremento debido a la adquisición de una camioneta Fiat, pequeña, necesaria para atender de manera más adecuada, higiénica y económica los pedidos de todos los demás clientes, que los hacíamos en la camioneta Nissan, la cual demandaba un mayor gasto de combustible; y además, de forma más higiénica al no mezclar la compra de materia prima con la entrega del producto terminado. El Patrimonio Neto registra un pequeño incremento, debido a la amortización de un porcentaje de las pérdidas de años anteriores con utilidades disponibles a socios.

El Balance General advierte una sana situación financiera de la empresa, si bien los resultados esperados no se alcanzaron, que transparenta y garantiza el normal desarrollo de las actividades en los próximos periodos.

5º- Decidir sobre Distribuir o No los Dividendos obtenidas en el año 2014:

Las utilidades generadas en el período anterior son la fuente de financiamiento de las crecientes necesidades de los accionistas, la Junta decide distribuirlas en el cien por ciento, modificando la resolución aprobada el período pasado de amortizar las pérdidas de años anteriores, la cual queda sin efecto desde este año.

RESOLUCIONES:

1. Se aprueba el Informe de Gerente General del ejercicio 2014.
2. Se aprueban los Estados Financieros del año 2014; y,
3. Se decide repartir las utilidades obtenidas, en su totalidad.

Siendo las 19h00, se cierra la sesión.

Franklin Patricio Loján Neira
PRESIDENTA DE JUNTA
PRODUCTOS LOJÁN CIA. LTDA.

Milton Vicente Loján Neira
SECRETARIO DE JUNTA
PRODUCTOS LOJÁN CIA. LTDA.

Razón: Siento por razón que la Junta General Ordinaria de Socios, se celebró el día de hoy, 26 de marzo de 2015, a las 17h30, en el domicilio de la empresa, en la cual se discutió, aprobó, redactó y suscribió la presente Acta, con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Quito, 26 de marzo de 2015.

Milton Loján Neira.
SECRETARIO DE LA JUNTA DE PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA.

DIRECCION: Calle Neptalí Godoy Lotes 1 y 7 y La Rioja (frente a SPMz. A3, 1ra Etapa de Carapungo)
Carapungo - Calderón • Quito - Ecuador
Teléfonos: 2424-154 • 2426-222 • 2420-510 • **Telefax:** 2427-168
E-mail: prolojan@interactive.net.ec