



Productos Loján Cia. Ltda.

*Producimos las mejores humitas,
con calidad e higiene, para satisfacer su buen gusto*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA NÚMERO # 73

De la Compañía "PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a las 17h30 horas del día lunes veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, en el domicilio de la Compañía "Productos Loján Cia. 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	Nº CEDULA	Nº 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 Cia. Ltda." y dan inicio a la misma en los siguientes términos:

En Quito a las diecisiete horas y treinta minutos (17h30) del día lunes veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía, ubicado en: calle Neptalí Godoy lote N° 1 y 7 y Río Chanchán, frente a 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 2015;
3. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2015; y,
4. Decidir sobre la distribución de los Dividendos realizados el año 2015.

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 lunes 29 de febrero del 2016.

Dirección: Carapungo, Calle Neptalí Godoy Lotes 1 y 7y Río Chanchan • Quito - Ecuador

Telfs.: 242-4154 / 242-6222 / 242-0510 / Telefax: 242-7168

E-mail: info@humitaslojan.com Page web: www.humitaslojan.com

2º- Análisis y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio 2015:

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. 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 un porcentaje pequeño que, a pesar de ello, es satisfactorio ya que la situación económica general no fue apropiada. 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. Se dio inicio a la readecuación física de todo el edificio de fábrica, con el objeto de obtener la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura con el fin de, a más de cumplir con la normativa vigente, coadyuvar con ello a un incremento de la preferencia del público consumidor e incrementar las ventas actuales. 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 2015:

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 \$ 40.257,50 antes de participación de trabajadores e impuestos, que es prácticamente igual a la del año anterior.

Este valor es el resultado de un pequeño incremento de las Ventas Netas, que llegan a un valor total de \$ 534.641,28, lo que representa un incremento del 1.4% 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 \$ 494.383,78, observamos incrementos diferentes, las materias primas principales: Choclo sube un 8.20%, alcanza el valor de \$ 87.664,45; Queso Fresco varía un 10%, logrando un valor de \$ 81.496,56 esto se debe a un aumento en el precio del producto; la Manteca de Chanco prácticamente no registra variación. Existen los rubros de Azúcar, Sal y Margarina que no influyen significativamente a pesar de incrementos en sus costos unitarios.

La Mano de Obra Directa registra un decrecimiento, a pesar de haber subido los sueldos base, pero un eficiente desempeño de las actividades y a la desafectación que tuvimos este año de la señora Dolores Neira, la cual dejó de acompañarnos con sus conocimientos por una indisposición en su salud, rubro que alcanza un total de \$ 135.116,16, que significa un 5.54% menos.

Los Costos Indirectos de Fabricación se elevan en un bajo porcentaje, siendo poco significativo para un mayor análisis; y,

Los Gastos de Administración y Ventas tuvieron un incremento del 2.6%, alcanzando el valor de \$ 108.016,94.

El Balance de Situación financiera de la empresa, presenta los siguientes cambios:

El Activo se incrementa en un 8% debido principalmente a la inversión iniciada para la remodelación total del edificio de fábrica.

El activo corriente registra un valor final de \$ 85.974,06 y que al compararlo con el pasivo corriente que registra un incremento del 68% alcanzando los \$ 80.820,74 nos arroja una razón corriente de 1.06, lo cual muestra que la compañía cuenta con recursos escasos para operar el año próximo, lo que nos obliga a buscar créditos en el sistema financiero, más aun sabiendo que seguiremos invirtiendo en la remodelación iniciada.



Productos Loján Cia. Ltda.

*Producimos las mejores humitas,
con calidad e higiene, para satisfacer su buen gusto*

El Patrimonio Neto no registra variación alguna.

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

4º- Decidir sobre Distribuir o No las utilidades obtenidas en el año 2015:

Tomando en cuenta las necesidades financieras de la empresa, derivada de la inversión en obra civil de readecuación, la junta lo analiza y decide que, si bien los socios tienen urgencias económicas, y acordando que las utilidades sean repartidas a los dueños de la compañía, esta distribución se haga en el momento en que logre reunir los recursos suficientes y no se la endeude aún más para cumplir este objetivo.

RESOLUCIONES:

1. Se aprueba el Informe de Gerente General del ejercicio 2015.
2. Se aprueban los Estados Financieros del año 2015; y,
3. Se decide, en vista de la inversión en la remodelación de las instalaciones de la fábrica, repartir las utilidades obtenidas, en su totalidad, cuando se reúnan los recursos suficientes para este propósito, sin recurrir a endeudamiento para ello.

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, lunes 29 de febrero del 2016, 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, 29 de febrero del 2016.

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