

# Productos Loján Cia. Ltda.

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

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

### ACTA NÚMERO # 76

#### De la Compañía "PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a las 17h30 horas del día jueves veintinueve de marzo del año dos mil dieciocho, 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	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%
<b>TOTALES</b>		<b>3200</b>	<b>100.00%</b>

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 del día jueves veintinueve de marzo del año dos mil dieciocho, 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 del Contador General del ejercicio 2017;
3. Análisis y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio 2017;
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2017; y,
5. Decidir sobre el destino de la utilidad disponible a socios del año 2017.

#### 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 29 de marzo del 2018.

##### 2º- Análisis y Aprobación del informe de Contador General del ejercicio 2017:

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

El Contador General presenta su informe, el cual incluye las Notas Explicativas de los Estados Financieros, evidenciando los saldos que muestran las principales cuentas y las razones de dichos valores: se revisa el Efectivo Disponible, las Cuentas por Cobrar, los Inventarios, Propiedad, Planta y Equipo, las Cuentas por pagar, las Provisiones de Jubilación y Desahucio y el Patrimonio.

Sobre el Estado de Resultados explica el porqué de la utilidad obtenida, \$ 39.974.92, y las razones para su incremento respecto del ejercicio pasado, la reducción de las Ventas Netas, -3%, no fue causa o impedimento para obtenerla, ya que el Costo de Ventas disminuyó en un porcentaje mayor, -10%, en los rubros más importantes, dando lugar al resultado.

Explica además los hechos y consideraciones posteriores a los registros normales del Balance, manifiesta la no aplicación del tema de Impuestos diferidos, considerando que manejamos un inventario muy pequeño y que además se está renovando continuamente.

Presenta la conciliación tributaria correspondiente, explicando las razones de gastos no deducibles, el monto generado de Impuesto a la Renta de \$ 9.072,56 y el 15% de Participación de Trabajadores, \$ 5.996.24.

### **3º- Análisis y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio 2017:**

El Gerente General presenta su informe escrito a los socios. En este día se 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; Se determinaron, de común acuerdo con los colaboradores, dos semanas en el año para goce de vacaciones anuales, una en Agosto y la otra en Diciembre, en vista de que en estos meses la venta disminuye considerablemente y son días en los que todos desean sus vacaciones; Se hicieron adecuaciones en el interior del área de producción, instalación de Campana de extracción en zona de cocción, inyector y extractor de aire para el resto de la superficie; Pintura de paredes y piso de la extensión de elaboración; Se dio inicio a la construcción de Comedor, Baños y bodega de archivo; se regularizó el contenido de ingredientes en la etiqueta de los productos, se obtuvieron nueva Notificaciones Sanitarias necesarias por la anterior acción y por el nuevo empaque seleccionado para darle mayor tiempo de vida útil a las Humitas; Se inició el proceso para obtener la ficha de estabilidad de los productos para conservación en congelación, el cual se aspira supere los 12 meses de duración. Menciona que debido a la crisis económica que afronta el país, la empresa experimenta un decrecimiento en sus ingresos, es decir en sus Ventas Netas; pero, a pesar de ello, es satisfactorio ya que el Costo de Ventas disminuye en un porcentaje mayor que permite la obtención de una Utilidad muy importante. Se mantiene sin elevar el precio de venta, muy consecuentes con la situación económica del país y principalmente de nuestros clientes.

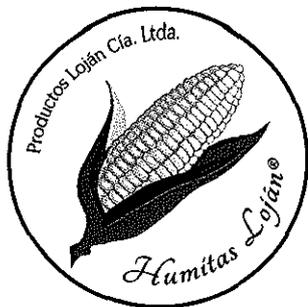
No se pudo conseguir algunas de las proyecciones que hicimos: No se aumentaron las Ventas en el 8% previsto; Por falta de recursos, debido a la negativa del banco a prestarnos dinero, no se pudo terminar la construcción de áreas externas (Baños, Comedor y bodega de archivo), siendo a fines de año que se dio apertura y trámite al préstamo solicitado; Al no terminar las construcciones no nos fue posible presentar la solicitud de Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura; Se realizó todo el proceso de corrección de formulación y cambio de empaque, aunque no lo implantamos debido a existencia de empaque actual.

### **4º- Análisis y aprobación de Estados Financieros del período 2017:**

Empezamos con el análisis del Estado de Resultados, con el rubro más importante, esto es: Utilidad del Ejercicio, la compañía obtiene la suma de \$ 39.974,92, la cual se genera a pesar de que los Ingresos bajan un -3%, pero el Costo de Ventas disminuye un -10%, mostrando un eficiente manejo de adquisiciones y un decrecimiento de los desperdicios; desglosándolos: una reducción de los rubros de Materias Primas -16%, Mano de Obra Directa -12%, Costos de Fabricación -9% y Gastos de Administración -7%.

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

El Activo Corriente crece un alto porcentaje 71% mostrando \$ 69.026,92, debido a que el período 2016 no tuvimos saldo positivo en Prodebanco, a finales del 2017 os otorga un préstamo para construir áreas externas, el cual no lo utilizamos en su totalidad, además las Cuentas y Documentos por Cobrar se reducen un 35%. Los demás rubros del Activo no sufren variaciones importantes.



# Productos Loján Cia. Ltda.

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

El Pasivo Corriente disminuye un 33%, \$ 48.049,46, lo que nos entrega una Razón Corriente de 1.44, que nos permitirá sin lugar a dudas desarrollar las actividades sin apuros ni falta de liquidez. El Pasivo de Largo Plazo se incrementó en un 148% \$ 45.404,18, debido al recibido de Produbanco a 4 años plazo.

El Patrimonio Neto aminora en -8%, debido a que en este período se repartió los dividendos a los socios resultantes de los beneficios obtenidos el año 2015, cuyo valor estaba incluido en la cuenta Resultados Acumulados.

El Balance General advierte una sana situación financiera de la empresa, si bien los resultados esperados mejoraron considerablemente, muestra de manera transparente la fortaleza y garantiza el normal desarrollo de las actividades de la empresa en los próximos períodos.

## RESOLUCIONES:

1. Se aprueba el Informe de Contador General del ejercicio 2017;
2. Se aprueba el Informe de Gerente General del ejercicio 2017;
3. Se aprueban los Estados Financieros del año 2017; y,
4. Se decide pagar las utilidades del 2017 a los socios, luego de la presentación de la información a los entes de control.

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, jueves 29 de marzo del 2018, 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 marzo del 2018.

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

