



Productos Loján Cia. Ltda.

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

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA NÚMERO # 77

De la Compañía "PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a las 17h30 horas del día viernes veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve, 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%
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 del día viernes 29 de marzo del 2019, 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 2018;
3. Análisis y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio 2018;
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2018; y,
5. Decidir sobre el destino de la utilidad disponible a socios del año 2018.

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 Presidente declara instalada la sesión a las 17h30, el día de hoy viernes 29 de marzo del 2019.

2º- Análisis y Aprobación del informe de Contador General del ejercicio 2018:

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 los Estados Financieros finales, las Notas Explicativas de los Estados Financieros, la Conciliación Tributaria y la Metodología para el cierre fiscal con NIFFS, 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, \$ 30.944,88, y las razones para su reducción respecto del ejercicio pasado, si bien las Ventas Netas aumentan un 1%, el Costo de Ventas se incrementó un 3%, 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 \$ 8.472,62 y el 15% de Participación de Trabajadores, \$ 4.641,73.

3°- Análisis y Aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio 2018:

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 fechas en las que todos desean sus vacaciones; Se hicieron adecuaciones en el interior del área de producción, instalación de Campana de extracción en zona de cocción de Manteca de Chanco y extractor de aire para el resto de la superficie. Menciona que debido a la crisis económica que afronta el país, la empresa experimenta un crecimiento, aunque pequeño, en sus Ventas Netas; pero, a pesar de ello, 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.

4°- Análisis y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2018:

Empezamos con el análisis del Estado de Resultados, con el rubro más importante, esto es: Utilidad del Ejercicio, la compañía obtiene la suma de \$ 30.944,88, la cual se genera a pesar de que los Ingresos suben en el 1% y el Costo de Ventas se incrementa un 3%, mostrando un eficiente control de adquisiciones y desperdicios; desglosándolos: Materias Primas aumentan 5%, Mano de Obra Directa se reduce -7%, Costos de Fabricación suben 17% y Gastos de Administración y Ventas suben un 7%.

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

El Activo Corriente crece un 34% mostrando \$ 92.708,85, debido a que Produbanco, a finales del 2018, nos otorga un préstamo adicional para la importación de un Caldero y la construcción de Marmitas adecuadas para cocción del producto, el cual no lo utilizamos inmediatamente, debido a que no se selecciona la empresa constructora, quedando para el siguiente periodo su ejecución;

El Activo Fijo (Propiedad, Planta y Equipo) crece un 6% alcanzando \$ 514.940,44, debido a incrementos producidos en Instalaciones 20%, Muebles y Enseres 51% y Maquinaria y Equipo 25%.



Productos Loján Cia. Ltda.

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

informoles la reclasificación de valores hecha de Construcciones y Edificios hacia la cuenta Instalaciones, la cual no se considera como incremento.

El Pasivo Corriente disminuye un 34%, \$ 31.724,27, lo que nos entrega una Razón Corriente de 2,92, que se regulará el próximo período con la contratación pendiente, no tendremos iliquidez.

El Pasivo de Largo Plazo se incrementó en un 105% \$ 92.975,12, debido al crédito adicional recibido de Produbanco a 4 años plazo, para fabricar y comprar el equipo de cocción.

El Patrimonio Neto no sufre ninguna variación.

El Balance General advierte una sana situación financiera de la empresa, si bien los resultados no fueron los esperados, 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 2018;
2. Se aprueba el Informe de Gerente General del ejercicio 2018;
3. Se aprueban los Estados Financieros del año 2018; y,
4. Se decide pagar los dividendos del 2018 a los Socios, luego de la presentación de la información a los entes de control y de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

Siendo las 19h00, se cierra la sesión.

Franklin Patricio Loján Neira
PRESIDENTE 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, viernes 29 de marzo del 2019, 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 2019.

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

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