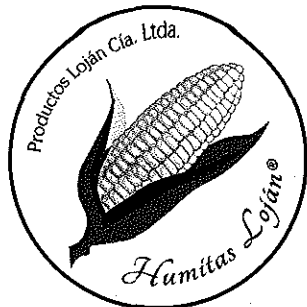




Productos Loján Cia. Ltda.

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

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA NÚMERO # 796

De la Compañía "PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a las diecisiete horas y treinta minutos del día jueves treinta de abril del año dos mil veinte, 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 17h30 del día jueves 30 de abril del 2020, 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 2019;
3. Análisis y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio 2019;
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros del período 2019; y,
5. Decidir sobre el destino de la utilidad disponible a socios del año 2019.

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 jueves 30 de abril del 2020.

2º- Análisis y Aprobación del informe de Contador General del ejercicio 2019:

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: el correcto registro y tabulación de las transacciones, observando las normas contables vigentes; los Estados Financieros, 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, \$ 9.463.05, que es un -69% y las razones para su reducción respecto del ejercicio pasado son: las Ventas Netas disminuyeron un -5%, que se afectaron por el impedimento para trabajar suscitado por la huelga general de octubre pasado; el Costo de Ventas se incrementó un 0,25%, principalmente en el rubro de Choclo con 4%, 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 que suman \$ 5.587,92; Provisión de Jubilación y desahucio \$ 3788,49; el monto causado de Impuesto a la Renta de \$ 3.832,40; el 15% de Participación de Trabajadores, \$ 1.419,46 y la Utilidad Disponible a Socios \$ 5.158,31.

3º- Análisis y Aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio 2019:

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 se compensó con la paralización de octubre, en vista de que en estos meses la venta disminuye considerablemente y son fechas en las que todos desean sus vacaciones, Se importó de Italia un Caldero generador de vapor que funciona a gas GLP y se procedió a su instalación, aunque por unos detalles técnicos no se concluyó, faltando muy poco. Menciona que paralelamente se contrató la fabricación de las marmitas adecuadas al caldero, lo cual conllevó a una importante inversión financiada con créditos del Produbanco y Banco de Guayaquil.

La crisis económica que afronta el país provocó una disminución en la Ventas -5%, las Devoluciones en Ventas caen drásticamente -74%; el Costo de Ventas prácticamente se mantiene igual y la Utilidad disminuye en un importante porcentaje -69%. 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 4% previsto; no poner en marcha del nuevo sistema de cocción; nuevamente no nos fue posible la obtención de la Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura.

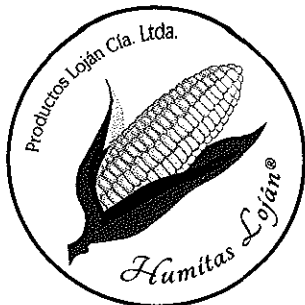
4º- Análisis y Aprobación de Estados Financieros del período 2019:

Empezamos con el análisis del Estado de Resultados, con el rubro más importante, esto es: Utilidad del Ejercicio, la compañía obtiene la suma de \$ 9.463.05, la cual se vio afectada por el paro de octubre, lo que no permitió obtener ingresos 12 días, unos \$ 15.000,00, las Ventas Netas se redujeron un 5% \$ 448.812,02, el Costo de Ventas se mantuvo igual al período pasado.

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

El Activo Corriente valor \$ 40.122,88 decrece un 57%%, debido se realiza la importación del caldero y se construyen las Marmitas adecuadas para cocción del producto, por tanto se usó el efectivo disponible.

El Activo Fijo \$ 421.229,43 se incrementa un 14%, desglosado en Propiedad Planta y Equipo \$ 599.357,36 crece 16%, en Instalaciones 26%, Muebles y Enseres 3% y Maquinaria y Equipo 79%, las depreciaciones acumuladas 25%.



Productos Loján Cia. Ltda.

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

El Pasivo Corriente \$ 46.750,32 se incrementa 47%, lo que nos deja con una Razón Corriente de 0,85, que limitará el accionar en el próximo, pero dado que Dividendos x Pagar integra este monto, éstos se cancelarán de acuerdo a disponibilidad sin poner en riesgo la liquidez de la empresa.

El Pasivo de Largo Plazo se incrementó en un 9% \$ 101.518,43, debido al crédito adicional recibido del Banco de Guayaquil, a 36 meses, para complementar la instalación del nuevo sistema de cocción, que incluye equipos adicionales, adecuaciones físicas y mano de obra calificada.

El Patrimonio Neto no sufre ninguna variación, se mantiene en \$ 307.925,25.

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 2019;
2. Se aprueba el Informe de Gerente General del ejercicio 2019;
3. Se aprueban los Estados Financieros del año 2019; y,
4. Se decide pagar los dividendos del 2019 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 19h30, 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, jueves 30 de abril del 2020, 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, 30 de abril del 2020.

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

