

MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Sangolquí a los 16 días del mes de abril del 2014 se reúne la Junta General de Accionistas los Señores Santos David Ortega Pozo propietario de Trecientos Noventa y ocho (398) acciones , Sr Arq. Raúl Leonardo Ortega propietario de una (1) acción, Sra. Ing. Guevara, Daverlí Belén Ortega Guevara propietaria de una (1) acción quienes conforman el cien por ciento de capital social de la compañía

En virtud se constata que se encuentran presente el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden declararse en Junta General de Accionistas conforme a lo que dispone la ley de compañía, preside la Junta el Sr Santos David Ortega Pozo y al Arq. Raul Ortega Guevara como secretaria Ad- hoc

El Sr Presidente ordena el Secretario que de lectura al Orden del Día según la convocatoria notificada a cada uno de los señores socios.

CONVOCATORIA

Convocase a los Accionistas de la Empresa Maderas Andinas Madeortega Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria a realizarse el día 16 de Abril del 2014 a las 13:00 horas en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Sangolquí, Sector El Carmen para tratar los siguientes puntos .

1.- INFORME DE PRESIDENCIA Y RESOLUCION

En la ciudad de Sangolquí a los 16 días del mes de abril del 2014. Me permito presentar el informe de Presidencia correspondiente a la Compañía Maderas andinas Madeortega Cía. Ltda. El mismo que se encuentra en los siguientes puntos de la gestión administrativa realizado por mi persona a su vez me permito recalcar que la gestión realizada por mi persona no se ha limitado solo al aspecto administrativo sino también al manejo operativo con la dirección en la parte productiva de la empresa.

Durante este periodo se ha realizado el afianzamiento de las políticas gerenciales operativas y financieras, las mismas que han reflejado en los movimientos económicos un superávit el cual refleja en los balances presentados.

Debo dejar constancia mi agradecimiento en especial a la Gerencia General de la compañía y todo su equipo de trabajo por el trabajo desempeñado,

Pongo a consideración de toda la junta el respectivo informe

Atentamente

Sr Santos David Ortega Pozo
PRESIDENTE

Sangolquí, 15 de abril del 2014

MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CIA LTDA

INFORME DE GERENCIA

SEÑORES

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PRESENTE

ANTECEDENTES:

En mi calidad de Gerente de la compañía Maderas Andinas Madeortega Cia Ltda, y dando cumplimiento a lo que establece los estatutos de la compañía cumplo con el deber de rendir un Informe ante la Asamblea General de Accionistas, acerca del trabajo desarrollado en el periodo comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.

PROPÓSITO

El propósito fundamental de este Informe, es dar a conocer la gestión administrativa y los resultados obtenidos en el periodo 2013.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La empresa Maderas Andinas, comenzó con ventas muy bajas de algunos productos, tales como el Pincho de Madera y el palillo de dientes entre otros. Se vio muy afectada por las competencias desleales y artesanales de otros productores de esta clase de artículos. Estas competencias procesas y distribuyen sus productos sin todos los requerimientos que los organismos de control tales como el SRI , el IESS, El Ministerio Laboral, entre otros nos exigen mensualmente y anualmente tener.

Lastimosamente competir así es muy complicado, por ello se resolvió trabajar todo el año con promociones y descuentos, no se subió precios y se castigó la rentabilidad en muchos artículos.

2. El mercado ha cambiado todo este año, han entrado muchos productos extranjeros de menor calidad que agresivamente por precios nos han ganado el posicionamiento del mercado, el cliente ecuatoriano no le interesa si es producción nacional o es producción extranjera, simplemente satisfacer sus necesidades sin tomar en cuenta calidad, por ello nuestro trabajo en publicitar lo nuestro ha sido muy constante y diligente, publicidad, promocionales, etc. tratando de persuadir al cliente que adquiera lo nuestro.

3. La empresa ha adquirido, en este año varias maquinarias para completar las líneas de producción, y reemplazar maquinaria antigua, mejorar productividad en los procesos y calidad en la fabricación de productos.

4. Hemos comenzado la implementación del sistema de Seguridad y Salud ocupacional de la empresa, trabajando en los nuevos subsistemas y procedimientos como el mejoramiento en el orden y limpieza, reducción de accidentes de trabajo y todo lo que compete al mismo, dando un ambiente laboral mejorado y en satisfacción de todos.

6. Como proyectos cumplidos han sido incrementar productos en las mismas líneas y desarrollo de nuevas líneas de producción como fundas plásticas industriales para hospitales y clínicas.

7. En cuanto a nuestra cartera, tenemos créditos de hasta seis meses que se han podido reducir hasta 4 meses, seguimos insistiendo conjuntamente con el departamento de ventas y de cobranzas en los cobros ya que es una debilidad de nuestra empresa este tema.

8. Un proyecto que se sigue agilizando es poder exportar nuestros productos al mercado andino, como países prospectos Colombia y de Perú.

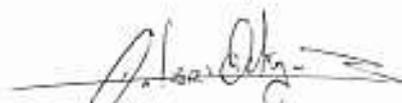
CONCLUSIONES

En conclusión la empresa Maderas Andinas Madeortega Cia Ltda. A pesar de las vicisitudes del año, cambios externos e internos, situaciones fuera de nuestro control podemos considerar que se ha mantenido y consolidado en el mercado nacional y refleja una rentabilidad estable e interesante para todos.

Consideramos un trabajo eficiente y efectivo de todo el equipo y confiamos que trabajaremos de igual manera los siguientes periodos.

Sin más nada que informarles, dejo mi más grato agradecimiento a todos los miembros quienes conforman la Junta General de Socios y a todo el personal administrativo y operacional que labora en la compañía, de las gestiones realizadas durante el periodo económico 2013.

Atentamente,



Ing. DAVERLI ORTEGA

GERENTE GENERAL

MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CIA LTDA.

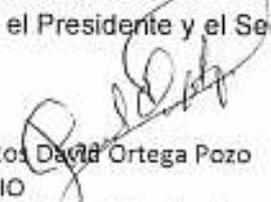
3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE 2013

Se da lectura del Balance correspondiente al ejercicio 2013 por parte del contador el mismo durante este periodo refleja una utilidad de \$215290.97 Dólares La misma que determinado este valor y dado a conocer a la Junta General de Accionistas es aprobado en unanimidad

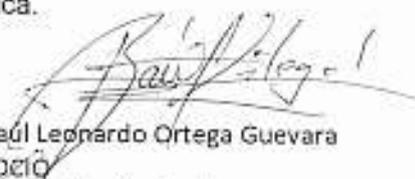
Agotado el orden del dia, y sin más puntos a ser tratado, la presidencia concede un receso de veinte minutos a fin que el secretario proceda elaborar el acta respectiva.

Siendo las 16:00 horas u una vez constada la presencia del quórum inicial la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por el secretario.

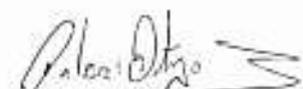
Para más constancia de lo resuelto suscriben la presente acta sus socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario que lo certifica.



Santos David Ortega Pozo
SOCIO
Presidente de la Junta



Raúl Leonardo Ortega Guevara
SOCIO
Secretario de Junta



Daverli Belén Ortega Guevara
SOCIO