

## MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CIA LTDA

### ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Sangolquí siendo las 10:00am del día lunes 30 de Marzo del 2015 se reúnen en Junta General de Accionistas los Señores: Econ. Ortega Pozo Santos David, Ing. Daverli Belen Ortega Guevara y el Arq. Raúl Leonardo Ortega Guevara.

En tal virtud se constata que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, y deciden declararse en Junta general de Accionistas conforme a lo que dispone la Ley de Compañías vigente. Para presidir esta sesión lo hace su titular el Econ Santos David Ortega Pozo en calidad de Presidente y como secretario Ad- hoc Arq. Raul Leonardo Ortega Guevara

El Sr Presidente ordena al Sr. Secretario que proceda a la lectura de la convocatoria entregada de forma personal a cada socio el día 3 de Marzo del 2015. La misma que en forma textual manifiesta.

#### CONVOCATORIA

Convóquese a los accionistas de la compañía Maderas Andinas Madeortega Cia Ltda a la Junta General Ordinaria a realizarse el día 30 de marzo del 2015 a las 10:00 am en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Sangolquí, Parque Industrial el Carmen Vía Amaguaña Km 2.1/2, para tratar los siguientes puntos

1. Informe de Presidencia y Resolución
2. Informe de Gerencia Y resolución
3. Conocimiento y aprobación de los Balances de Resultados y Balances General correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Nota: Se pone a disposición de los señores accionistas toda la Información correspondiente al Ejercicio Económico 2014

Dada la lectura de la convocatoria se proceda al tratar cada uno de los puntos a tratarse

#### 1.- INFORME DE PRESIDENCIA Y RESOLUCION

Se da lectura al informe el mismo que manifiesta lo siguiente.

Sangolquí, 30 de Marzo del 2015.

Sres.

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cuidad.

Por medio del presente Yo Santos David Ortega en calidad de Presidente de la Campania Maderas Andinas Madeortega Cia Ltda. Procedo a informar de la gestión realizada por mi persona la cual no se ha limitado solamente a la dirección y supervisión administrativa, también mi colaboración se ha realizado tanto en el manejo operativo en especial en la parte productiva y funcional en todas las áreas operativas de la empresa

Durante este periodo correspondiente al año 2014 hemos coordinado con la Gerencia General en el afianzamiento de las políticas tanto de la toma de decisiones gerenciales, financieras y en especial en las operativas con relación al manejo de personal, tanto en la aplicación del Reglamento Interno y del Reglamento de Seguridad y Salud.

Debo recalcar en el último punto se ha considerado en especial en la sociabilización y aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud el cual está aprobado por el Ministerio de Trabajo, teniendo una reducción considerable a accidentes y/o accidentes en la planta

Debo resaltar que en la importación de materias primas y maquinarias provenientes de China entre otros países es un éxito, por lo que estos productos se ha tenido mucha aceptación en el mercado local, por lo cual se ha afianzado con estos proveedores los mismos que mantenemos unas buenas relaciones comerciales.

Cabe recalcar mi agradecimiento a todo el equipo que conforma la junta directiva de la empresa, en especial la importante colaboración de la Ing. Daverli Ortega en su calidad de Gerente General y todo su equipo de trabajo tanto en el manejo financiero y operativo, el mismo que nos ha permitido tener resultados positivos.

Sin más nada que informarle a los miembros de la Junta General pongo en consideración mi informe.

Atentamente

Econ. Santos David Ortega

PRESIDENTE

Terminada la lectura del presente informe es aprobado en unanimidad por los miembros de la Junta General de Socios.

## 2.- INFORME GERENTE Y RESOLUCION

Se da lectura al informe el mismo que manifiesta lo siguiente.

Sangolquí, 15 de abril del 2015

Sangolquí, 30 de Marzo del 2015

MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CIA LTDA.

INFORME DE GERENCIA

SEÑORES

### 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 pongo en su conocimiento el 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 2014.

### OBJETIVOS ANUALES

1. Consolidar con los suficientes recursos económicos, de personal, tecnología, etc. a cada uno de los equipos que conforman la empresa, para conseguir una mayor eficiencia y efectividad en el trabajo diario.
2. Trabajar conjuntamente en todos los temas de seguridad y salud ocupacional, minimizando los riesgos y aumentando un mejor ambiente de trabajo.
3. Posicionar y fidelizar aún más en el mercado ecuatoriano nuestras MARCAS Y PRODUCTOS, para conseguir mejores resultados.
4. Establecer eficientes controles internos en producción, inventarios, contabilidad, ventas, crédito y cobranzas, etc.
5. Planificar y organizar los proyectos de certificaciones de calidad, y BPM para la producción.
6. Contratar por medio del departamento contable y su Jefe financiera auditoria externa,
- 7.

### PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL PERIODO

En el año 2014 se tuvo muchas variaciones en ventas, los primeros tres meses, ciertos productos no cubrieron su cupo de ventas, debido a la gran competencia artesanal e ilegal que existe en el mercado ecuatoriano de productos de madera. Otra de las líneas afectadas fueron los insumos de algodón y gasa, debidos al ingreso no controlado de insumos chinos a precios exageradamente bajos y sin garantías técnicas y de salud para este tipo de productos. Los siguientes seis meses se estabilizo el cupo de ventas tomado

decisiones de promocionar y bajar los precios de los productos críticos, castigando a la rentabilidad de la organización.

Se sintió en el 2014 el ingreso descontrolado de muchos insumos médicos terminados de procedencia extranjera, y a pesar de nuestros esfuerzos por posicionar la marca y luchar por la producción nacional no hemos tendido muchos resultados, hemos encontrado que las relaciones personales de los distribuidores con los hospitales y entidades del estado hacen que las compras de bienes e insumos médicos fluyan sin necesidad de verificar o exigir producción nacional.

La mejora del resultado del periodo fue sin duda la diversificación del portafolio de productos y el constante expertis de producción dirigido por su Líder que cuenta con una experiencia de más de 25 años.

En cuanto a la liquidez y cobro de carteras también han sido un punto crítico de la Industria en el 2014, ya que muchos clientes han retrasados sus pagos, pasando el límite de crédito hasta 60 días más de lo establecido por la Empresa. Comentan los clientes que el Estado Ecuatoriano no está cancelado sus obligaciones con los proveedores privados en el plazo y tiempo establecido y se han creado otras formas de estafa también que no nos han permitido frenar los abusos en cuanto a la recuperación de cartera.

Por lo que se refiere al desempeño de los negocios, la producción de esta clase de artículos ha exigido este año cambios y desarrollo de nuevas técnicas de producción.

Se implementó nuevas herramientas tecnológicas y nuevas máquinas, se trabajó en el proceso mismo de cada zona de producción, bajando porcentajes de desperdicios y optimizando los recursos en todos los sentidos.

Por ser catalogada una Industria de riesgo, se implementó completamente el sistema de seguridad industrial y salud ocupacional, Contratando personal calificado y competente para dicho trabajo, consiguiendo con esto una estabilidad en la salud y minimizando los riesgos en el trabajo, capacitando al personal operativo y trabajando en las condiciones inseguras y actos inseguros de todos los colaboradores de la empresa. El número de accidentes de trabajo obtenido en el 2014 fueron menos que el 2013.

Se decidió invertir en la salud de nuestros colaboradores, con exámenes y controles periódicos realizados los especialistas privados de la salud. También se decidió invertir control del estrés y diversión para todo el personal, haciendo reuniones recreacionales que incluyeron a las familias de todos nuestros trabajadores.

El porcentaje de rotación de nuestros colaboradores es mínima ya que parte de la filosofía empresarial de nuestra empresa es fomentar seguridad laborar en el trabajo.

La contratación oportuna de la Jefe Financiera nos ha permitido observar, planificar y establecer nuevas reglas para temas de control interno financiero y contable de toda la organización. Obteniendo resultados positivos en los balances financieros.

La materia prima que utilizamos considerada como recurso no renovable (madera), también ha sido un factor importante en el crecimiento sostenido de nuestra empresa, ya que a pesar de que ya no hay bosques en el Ecuador muy asequibles, nuestra búsqueda y constancia en la adquisición del mismo ha permitido que la industria tenga permanentemente materia prima.

### **CONCLUSIONES:**

El año 2014 pese a ciertos puntos anteriormente citados, se consideró un buen año. Con un crecimiento sostenido interesante comparando con las crisis que el entorno financiero internacional y nacional está presentando.

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 2014.

Terminada la lectura del presente informe es aprobado en unanimidad por los miembros de la Junta General de Socios

### **3.-Conocimiento y aprobación de los Balances de Resultados y Balances General correspondientes al Ejercicio Económico 2014.**

Se da lectura a la Junta General de Accionistas por intermedio del Sr Contador los Balances de Resultados y Balance General los mismos que reflejan valores auditados, según establece la ley de compañías correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 y se pone en consideración.

Terminada la lectura del presente informe es aprobado en unanimidad por los miembros de la Junta General de Socios

Sin tener más otro punto que tratar, el Sr Presidente da por concluida la sesión siendo las 12:00 pm, solicitando de antemano al Sr. Secretario proceda a redactar el Acta correspondiente

Se reinstala la Asamblea siendo la 12:30pm, se da lectura al contenido del acta la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta general de Accionistas que para constancia firman.

Econ Santos David Ortega P

**PRÉSIDENTE**

Ing. Daverli Belen Ortega Guevara

**GERENTE GENERAL**

Arq. Raul Leonardo Ortega Guevara

**SECRETARIO AD-HOD**