

MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CIA LTDA

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Sangolquí siendo las 10:00am del día lunes 4 de Abril del 2016 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 15 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 4 de Abril del 2016 a las 10:00 am en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Sangolquí, Parque Industrial el Carmen Via 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 2015.

Nota: Se pone a disposición de los señores accionistas toda la Información correspondiente al Ejercicio Económico 2015

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 2016.

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 permitido dar soporte en 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 2015 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, obteniendo un resultado positivo en la disminución de siniestros de accidentes de los empleados de la planta.

Debo resaltar que en la importación de materias primas y maquinarias provenientes de China entre otros países es un éxito, pese a que las políticas en la implementación de impuestos tales como salvaguardias las cuales han disminuido la rentabilidad en estos productos a pesar de esto se ha tenido mucha aceptación en el mercado local, es así que se ha afianzado con estos proveedores los mismos que mantenemos unas buenas relaciones comerciales.

De la misma forma se ha logrado mantener buenas relaciones comerciales con los proveedores nacionales en especial con proveedores de materia prima, tales como madera e insumos los mismos que mantenemos una cartera preferencial con cada uno.

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.

Sangolqui, 04 de abril del 2016

MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CIA LTDA.

INFORME DE GERENCIA

SEÑORES

ANTECEDENTES:

Ha pasado 16 años desde que la Industria Maderas Andinas comenzó sus operaciones, con el compromiso principal de brindar a los ecuatorianos productos de calidad en madera y plásticos.

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 2015

La elaboración del informe de gestión y responsabilidad ha sido realizado con estricta observancia de los requisitos, estándares y lineamientos internos que posee la Industria Maderas Andinas.

Gestión Administrativa y Financiera.

El desarrollo sostenible debe involucrar la transparencia, la comunicación y la gestión de expectativas e toda la cadena de negocio.

La industria Maderas Andinas ha logrado un crecimiento sostenido interesante en el año 2015 en ciertos productos que fabrica, pero lastimosamente no en todas las líneas de producción.

La administración ha procurado mantener la rentabilidad, estabilizar los costos variables y cuidar la liquidez para obtener un resultado atractivo para sus socios y la comunidad.

Observando el mercado, se tomó decisiones de provisionar, ahorrar, y limitar la inversión en el 2015, el objetivo era cumplir con todas nuestras obligaciones tributarias y laborales

La rentabilidad se vio afectada por la gran cantidad de impuestos y salvaguardias que limitaron nuestras importaciones y encarecieron los insumos que traemos para nuestro normal desenvolvimiento.

Ciertas líneas de productos que fabricamos también han sufrido un bajón en su rentabilidad y ventas debido a la eliminación de normas sanitarias que limiten la importación de los mismos, como es el caso del cotonete, ya que es considerado un insumo higiénico dentro del Ecuador y debe llevar estrictas normas de producción e inocuidad para ser producido, pero al importar no exigen ninguna clase de documento ni de restricción sanitaria. Muy contradictorio por parte de las autoridades sanitarias y de salud del estado ecuatoriano.

Adicionalmente queremos insistir en la regulación de muchas industrias informales que fabrican nuestros mismos productos, como es el pincho de madera, ya que tienen precios más bajos por evadir organismos de control. Como son licencias de aprovechamiento forestal de medio ambiente, IESS, Ministerio del Trabajo, SRI, etc.

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 retrasado 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.

El mercado ecuatoriano se ha contraído y realmente no hemos podido vender y cobrar como otros años en un porcentaje del 15%. Y por el otro lado hemos tenido un incremento en los costos de producción y gastos corrientes.

Nuestra rentabilidad y liquidez se ha visto afectada por todo lo anteriormente citado, pero a pesar de todos los escenarios que se han presentado la industria Maderas Andinas ha podido mantenerse y generar trabajo y cumplir con todas sus obligaciones.

Las inversiones en infraestructura y los servicios prestados tanto al personal como a la comunidad, están ligados al crecimiento de la compañía, Se invirtió en maquinaria y tecnología para producir nuestros propios insumos y material de embalaje.

La compra de bosques para mantener nuestra materia prima en tiempos de invierno también fue una prioridad en nuestra empresa.

Se decidió el último trimestre parar todo proyecto de inversión y minorar las compras de materia prima e inventarios de insumos para poder provisionar las obligaciones que tenemos en el mes de abril de cada año.

Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

La industria Maderas Andinas fue catalogada como una empresa de alto riesgo, pero a través del tiempo se ha logrado y continuado implementar el

sistema de seguridad, minimizando los riesgos, los accidentes en este 2015 se han dado en menor número, y hemos podido prevenir y corregir cualquier riesgo en la fuente tecnológica.

Adicionalmente nos hemos preocupado y hemos invertido un importante porcentaje de recurso en medicinas, y controles de la salud, adicionalmente se han hecho campañas de prevención en distintas áreas de la salud que nos ha presentado la matriz de riesgo y que hemos decidido hacerlo por el bienestar de nuestros equipos.

Es nuestro deber seguir trabajando en todos los temas de salud y seguridad y procurar no tener condiciones inseguras ni actos inseguros que atenten contra el normal desenvolvimiento de nuestro personal.

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.

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.

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 2015.

Ing. Daverli Ortega
GERENTE GENERAL

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 2015.

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 2015 y se pone en consideración.

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

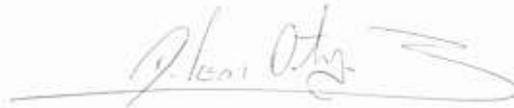
Sin tener más otro punto que tratar, el Sr Presidente da por concluida la sesión siendo las 12:00 pm, solicitando de antemano al Sr. Secretario proceda a redactar el Acta correspondiente

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

PRESIDENTE



Ing. Daverli Belen Ortega Guevara

GERENTE GENERAL



Arq. Raul Leonardo Ortega Guevara

SECRETARIO AD-HOD