

INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Sangolquí a los 16 días del mes de abril del 2013 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. Dávalos 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 la Sra. Ing. Dávalos Ortega Guevara como secretaria Ad-hoc

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

CONVOCA TORIA

Convocase a los Accionistas de la Compañía Industria de Plásticos Santos Ortega E Hijos Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria a realizarse el día 16 de Abril del 2013 a las 10:00 horas en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Sangolquí, Urb. San Nicolás, Calle Darío Figueroa S/N para tratar los siguientes puntos.

1.- Informe de Presidencia Y Resolución

2.- Informe de Gerencia y Resolución

3.-Conocimiento y Aprobación de los Balances del ejercicio fiscal 2012

1.- INFORME DE PRESIDENCIA Y RESOLUCION

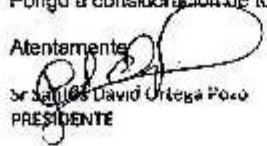
En la ciudad de Sangolquí a los 16 días del mes de abril del 2013. Me permito presentar el informe de Presidencia correspondiente a la empresa Industria de Plásticos Santos Ortega e Hijos Cia Ltda. El mismo que se encuentra en los siguientes puntos de la gestión administrativa realizado por mi persona 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. Se ha logrado una mayor capacidad de producción, un mayor rendimiento en la tecnología ya adquirida y se ha instalado nueva tecnología que ha reemplazado algunas máquinas antiguas.

Durante este periodo se ha realizado el afianzamiento de las políticas gerenciales financieras, las mismas que han reflejado en los movimientos económicos un superávit el cual refleja en los balances presentados, pese a ser una empresa relativamente nueva considerando que este es el segundo año de operación de la misma

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 Poco
PRESIDENTE

2.- INFORME DE GERENCIA Y RESOLUCION

Sangolquí, 15 de abril del 2012

SEÑORES

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PRESENTE

ANTECEDENTES:

En mi calidad de Gerente de la compañía Industria de Plásticos Santos Ortega 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 2012.

PROPÓSITO

El propósito fundamental de este Informe, es dar a conocer la gestión administrativa y los resultados obtenidos en el periodo 2012.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante este periodo económico 2012 doy a conocer las diferentes actividades realizadas por mi gestión las cuales son:

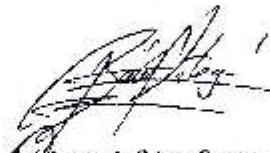
- En este periodo económico, vemos ya la cosecha de los esfuerzos realizados en el primer año de trabajo. Durante este año, podemos apreciar una demanda continua de nuestros productos.
- En este momento, la empresa goza de una cartera de clientes estable y fiel. Es importante resaltar que el 95 % de clientes son clientes que están al día en sus cuotas de pago. El 5 % son clientes que demoran al pagar, sin embargo las deudas son canceladas.
- Durante el periodo que termina, tuvimos que hacer reparaciones en las instalaciones de la fábrica. Estas reparaciones se hicieron en el sistema de agua potable. Mismo que empezó a dar fugas, y nos ponía en situación compleja con los vecinos y especialmente con el desperdicio del agua.
- De la misma manera el primer mantenimiento de las maquinas fue realizado. Se revisó el software, se engrasó los piñones, se revisaron los empaques de los motores. Se hizo una revisión completa del sistema electrónico.
- Se incorporaron nuevos moldes a la producción. Ahora ya podemos elaborar cajas Petri, bideles y placas porta vidrios.
- Se ha logrado un contrato por 10000 unidades de galones para el oriente. Esta cantidad se entrega quincenalmente.
- En la línea de las vendas. Tengo que admitir que ha sido un año difícil, no hemos logrado tener una venta continua de estos productos. Solamente hemos utilizado las maquinas tres veces al año, y perdimos al mejor cliente.
- Las razones por la pérdida de este cliente son:
 - El tejido que nosotros tenemos no fue del agrado del cliente.
 - La venda que nosotros procesamos la cortamos y enrollamos en una máquina para evitar la manipulación de la misma, y tener una mejor higiene. Sin embargo, el producto final es compacto, por la calibración de la máquina.
 - El cliente quiere que las vendas no sean compactas sino esponjosas.
 - La entrega de las vendas demorábamos cinco días. El cliente quiere que las entregas sean en 24 o 48 horas.
- Para solventar estos problemas. La empresa contrató los servicios de un ingeniero textil. Mismo que cambió el tejido al que el cliente requiere.
- Inventamos una manera de enrollar la venda para que esta termine siendo esponjosa.
- Incrementamos dos máquinas nuevas para poder tejer más cantidad de vendas, y reducir el tiempo de entrega.
- Con todas estas mejoras hemos presentado nuevamente el producto al mercado, y ahora esperamos que empecemos a mejorar la cantidad de pedidos de esta línea.
- Me gustaría comentar que en este inicio de año, hemos tenido un inusual comportamiento con respecto al precio de la materia prima. Una de las plantas productoras que poli estireno cerró por mantenimiento, mismo que demora entre 5 y 6 meses. Lo que ha provocado que el precio de este material se incremente. Debido a este incremento, los

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 la secretaria.

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



Deyaní Betén Ortega Guevara
SECRETARIA