

## **INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA LTDA**

### **ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Sangolquí siendo las 19:00pm del día Jueves 30 de Marzo del 2017 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 Arq Raúl Leonardo Ortega Guevara en calidad de Presidente y como secretaria Ad- hoc Ing Daverli Belen Ortega Guevara

La Sra Presidenta ordena a, la Sr. Secretario que proceda a la lectura de la convocatoria entregada de forma personal a cada socio el día 15 de Marzo del 2016. La misma que en forma textual manifiesta.

#### **CONVOCATORIA**

Convóquese a los accionistas de la compañía Industria de Plásticos Santos Ortega e Hijos Cia Ltda a la Junta General Ordinaria a realizarse el día 30 de Marzo del 2017 a las 19:00 pm en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Sangolquí, Provincia de Pichincha, Barrio San Nicolás, Calle Daniel Ortega y Darío Figueroa para tratar los siguientes puntos:

4. Informe de Presidencia y Resolución
5. Informe de Gerencia Y resolución
6. Conocimiento y aprobación de los Balances de Resultados y Balances General correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Nota Se pone a disposición de los señores accionistas toda la Información correspondiente al Ejercicio Económico 2016

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 Raul Ortega Guevara en calidad de Presidente de la Campania Industria de Plasticos Santos Ortega 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, si no el desempeño funcional en todas las áreas operativas y políticas de recupera de cartera y operacional de toda la compañía.

Durante este periodo correspondiente al año 2016 hemos coordinado con la Gerencia General en el afianzamiento de las políticas tanto de la toma de decisiones gerenciales, financieras con la ratificación de la contratación de la firma Auditora Aufintax para efectuar los exámenes necesarios a los estados financieros del periodo 2016

Debo resaltar que la producción de los productos plásticos han pasado los estándares de calidad solicitados por las entidades del estado en especial por hospitales estatales, entre otras, por lo que estos productos se ha tenido aceptación en el mercado local, lo cual se ha afianzado con estos proveedores nacionales solicitando materias primas de máxima calidad esto ha permitido 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 del Econ David Ortega en su calidad de Gerente General y todo su equipo de trabajo de producción y el equipo administrativo 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

Arq Raul Ortega Guevara

**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, 30 de Marzo del 2017

**INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA CIA LTDA**

## INFORME DE GERENCIA

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 2016.

### PROPÓSITO

El propósito fundamental de este Informe, es dar a conocer la gestión administrativa y los resultados obtenidos en el periodo 2016.

### ACTIVIDADES REALIZADAS

#### **Cientes.**

Durante este periodo económico 2016 doy a conocer las diferentes actividades realizadas por mi gestión las cuales son:

- En este año que culmina, debo reconocer que hemos tenido varios problemas con los clientes. La mayoría de los problemas que tuvimos se centran en tiempos de entrega. No hemos logrado sostener el tiempo de 3 días para entregar los pedidos.
- La razón principal por las que no hemos logrado entregar es que la demanda ha aumentado significativamente.
- Hemos buscando mantener los clientes como Farmaenlace, Prodimedia, MH, Medivital. Sin embargo de estos que son clientes muy importantes para nosotros, perdimos a Prodimedia en ventas.
- Este año que termina tiene la característica del terremoto de Manabí en Abril, como consecuencia de dicho fenómeno tuvimos un bajón en los clientes que atendíamos en esa provincia.
- Una gestión ardua, complicada pero importante es el cobro de la cartera. La cual fue afectada por la falta de liquidez del gobierno central.
  - Este año, hemos tenido que esperar hasta más de un año para poder cobrar a algunos clientes.
  - El terremoto también fue una causa por la que los cobros fueron mermados.

- Sin embargo con la política de austeridad que tenemos, logramos terminar el año pagando a todos nuestros empleados y proveedores, a tiempo.
- No puedo afirmar que este año se a conseguido nuevos clientes, la situación del país ha sido muy grave.

## Productos.

- Tengo el gusto de comentar a los socios que los nuestros productos siguen siendo aceptados y necesitados en el mercado.
  - El guardián es un producto que lo sacamos a mediados del 2013, y ha sido muy difícil introducirlo en el mercado. Pero ahora es un producto que entregamos diariamente a diferentes clientes.
  - Ahora también soplamos un galón de 4 litros rojo, que se utiliza como guardián. Dicho producto suele ser un apoyo para entidades de escasos recursos.
  - El especulo siempre ha sido el producto que nos caracteriza, y este se ha mantenido como el producto principal de nuestra empresa.
  - El kit de especulo vaginal con otros productos afines también ha ganado gran aceptación en el mercado.
  - Los envases de recolección de muestras tanto de heces como orina siguen teniendo gran acogida en el mercado.
  - Las gasas listas, también es un producto que se ha logrado asentar y tiene una salida periódica en nuestros despachos.
  - No puedo decir otra cosa de las vendas. Las vendas también son un gran soporte para nuestra facturación.
- Sin embargo, no logramos introducir las pinzas de plástico al mercado. Tengo que reconocer que ese producto no va con la línea de nuestra empresa.
- Este año desarrollamos los envases para cortopunzantes de 1 litro y 2 litros.
  - Estos estamos introduciendo en el mercado.
  - El proceso ha sido lento, pero estamos confiados que el mercado los aceptará tal como lo hizo con el contenedor de 4 litros.
- También puedo mencionar que el año que termina desarrollamos el guardián de 6 litros.
  - Lo estamos introduciendo al mercado, confiamos que pronto podamos distribuirlo a nivel nacional.
- Es importante mencionar que nuestro frasco para orina es un producto que gusta mucho.
  - Este producto es el que nos ha quitado tiempo para poder seguir manteniendo los tiempos de entrega bajos.
  - Hemos notado el incremento de demanda de los frascos de orina. El mismo que es muy superior para lo que fue el periodo del 2015.

- Sin embargo es un problema, porque el precio que tenemos es muy cercano al costo. Por ello solicito a la junta analizar la subida del precio.
- Dicha solicitud se basa en la alta demanda que tenemos del producto, la calidad del producto, y los costos del producto.

## Materia prima.

- Este periodo continuamos con la importación directa de materia prima como poliestireno, polipropileno e hilo.
  - Con la importación directa, el año pasado logramos reducir en un 6.46% el costo de todos los productos hechos de poli estireno. Y el 4.7% en los productos de polipropileno.
  - En el caso del hilo hemos reducido el costo en un 4,32 %.
  - Por tanto cabe indicar que fue acertada la importación en el año pasado. Tomando en cuenta estas cifras el año pasado nos abastecimos de material suficiente para no tener momentos de para en producción. Es así que todavía contamos con materia prima para este año.
  - Esto nos beneficia puesto que como ustedes conocen el gobierno ha aumentado impuestos a los productos importados incluyendo la materia prima.
  - Es necesario empezar a buscar nuevos acercamientos para importar tanto hilo como material de soplado e inyección. El stock que tenemos nos ayudará para unos 4 meses. Por favor su apoyo en este particular.

## Moldes y maquinaria.

- En el 2016 adquirimos 2 moldes nuevos de frascos de orina.
  - Con estos dos moldes logramos aumentar la producción 42 %.
  - Esto nos ayuda a mejorar los tiempos de entrega a los clientes.
  - Adquirir dos moldes nuevos fue una decisión estratégica muy acertada. Pues la demanda del mismo ha ido en aumento cada año.
- Como mencioné antes, desarrollamos el producto del guardián de 6 litros.
  - El mismo que cuenta con 4 moldes diferentes.
  - Molde para agarradera
  - Molde para tapa redonda
  - Molde para tapa cuadrada
  - Molde para base
  - Ha sido una inversión muy fuerte. Pero confiamos en el potencial de este producto.
- Volvemos a solicitar a la junta se tome en cuenta la realización de un nuevo molde de guardián 2.9. Dicho molde está activo y funcionando

- bien, pero su vida útil está llegando al límite. Por tanto sería prudente ir buscando un proveedor que quiera fabricar el molde.
- Por otro lado se cumplió con el mantenimiento anual de las maquinarias.
    - Se informa a la junta que el siguiente año tendremos que hacer el cambio de aceite de las últimas inyectoras adquiridas.
    - Se requiere un tambor y medio de aceite por cada inyectora, son cuatro inyectoras que necesitarán el cambio de aceite. Por tanto por favor prever el dinero para este cambio.
  - También se cumplió con el mantenimiento de los moldes. Todos los moldes fueron revisados y corregidos.
    - Lo que nos da luz verde para el 2017 poder seguir abasteciendo a nuestros clientes de productos de calidad.

## Administración.

- En este periodo que culmina en los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, tuvimos gran cantidad de requerimientos de nuestros productos. Es así que tuvimos que doblar esfuerzos, trabajando día y noche.
- En las mismas fechas. Las cantidades de pedidos de ventas también se duplicaron, por lo que tuvimos que hacer mucho esfuerzo para cumplir.
- Como mencioné antes aun trabajando horas extra, teniendo varios turnos, no logramos entregar todos los requerimientos que tuvimos al final de año.
- Este año se afianzó el sistema de seguridad y salud. Se incorporó la Ing. Jessica Zambrano, quien es la encargada de llevar el sistema.
  - La Ing. Daverlí y la Ing. Jessica han hecho un excelente trabajo con el personal, para crear conciencia de la seguridad y la salud.
  - En este mismo tema, el Doc. Ricardo Zurita es quien nos apoya con la parte médica.
  - Hemos organizado charlas de riesgos de trabajo, simulacro contra incendios, uso de extintores.
  - Hicimos un simulacro en caso de erupción volcánica.
  - Nos hemos preocupado de hacer charlas con el Doctor Ocupacional sobre: Enfermedades Venéreas. Drogas, control de natalidad, Higiene personal y Salud individual.
- De la misma manera cumpliendo las exigencias de nuestro gobierno, el año que culmina hicimos la renovación de la ficha ambiental de la empresa.
- Este año que pasa empezamos la negociación para ingresar en el catálogo de productos del estado.
  - Este es el sistema por el cual los hospitales e entidades de salud compran producto que requieren.
  - Hemos pasado las inspecciones y se aprobó el ingreso de varios productos que realizamos en la planta.

Atentamente

Econ David Ortega Pozo

**GERENTE GENERAL**

**Industria de Plasticos Santos Ortega Cia  
Ltda**

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

**4.-Conocimiento y aprobación de los Balances de Resultados y Balances General correspondientes al Ejercicio Económico 2016.**

Se da lectura a la Junta General de Accionistas por intermedio del Sr Contador los Balances de Resultados y Balance General auditados correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 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 trata, el Sr Presidente da por concluida la sesión siendo las 20:00 pm, solicitando de antemano a la Sr Secretario proceda a redactar el Acta correspondiente

Se reinstala la Asamblea siendo la 20:30pm 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

**GERENTE GENERAL**

  
Arq Raúl Leonardo Ortega G

**PRESIDENTE**

  
Ing Daverli Ortega Guevara

**SECRETARIA AD-HOD**