

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DEL BALANCE 2018

En la comunidad La Chimba, lunes 22 de abril del 2019 siendo las 9:00 am, se reúne la Junta General de Accionistas de la Industria Láctea La Chimba Indulachi para tratar los siguientes puntos del día:

- 1.-Costatacion del Cuórum.
- 2.-Instalacion de la Junta General de Accionistas de la Compañía por parte del Presidente.
- 3.-Conocimiento y resolución del informe anual del Gerente de la compañía.
- 4.-Conocimiento y resolución del informe anual del Comisario de la compañía.
- 5.-Conocimiento y Aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018.
- 6.-Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018.
- 7.-Aprobacion del acta de la Junta General Ordinaria.

Desarrollo

1.-Costatacion del Cuórum.-

-Se da inicio la Junta General con: 134 presentes, 10 permisos, 41 faltas, siendo en total 185 accionistas.

2.-Instalacion de la Junta General de Accionistas de la Compañía por parte del Presidente.-

-Don Manuel Ushiña como presidente da la bienvenida y agradece por haber asistido y pone en consideración los puntos pidiendo que seamos claros para no alargarnos mucho.

3.-Conocimiento y resolución del informe anual del Gerente de la compañía.-

-El Ing. Jaime Neppas Saluda a todos y expone la siguiente información, en donde se ha tenido que enfrentar con muchas dificultades sobre todo en el ámbito económico pues se ha visto afectado por los factores macro y micro económicos que han golpeado a nuestro país, pero no todo ha sido negativo en la actividad, también cabe destacar grades logros para la compañía.

En este corto periodo de tiempo que tiene la Cía. Se ha fortalecido en el mercado la producción manteniendo la calidad del producto terminado así como también en el servicio brindado por el talento humano sea administrativo y operativo.

Por la necesidad que se presenta en el día a día como complemento a la actividad principal de la Cía. con el objetivo primordial de satisfacer las exigencias del cliente sea este local fuera del entorno se ha hecho los esfuerzos necesarios conjuntamente con todos los accionistas para la apertura de una micro despensa donde se encuentra una variedad de artículos y productos que satisfacen en la mesa del hogar.

Para esto fue necesaria la inversión de un capital económico proveniente en su totalidad de los aportes realizados de quienes forman parte de la compañía para poner en marcha el micro despensa INDULCHI. Se tuvo que realizar gestiones necesarias que esto implicó la adecuación del lugar tanto estructural y equipamiento necesario para prestar servicio acorde a las necesidades de los clientes.

Para dar un funcionamiento adecuado en la gestión administrativa de la compañía es necesario un flujo de efectivo constante, pero al no contar con este capital de trabajo por razones que es conocimiento de la gran mayoría se ha dificultado en muchos aspectos, tales como atrasos a pagos a los proveedores, servicios básicos y remuneraciones impagos y lo que es más el desabastecimiento de mercadería para la venta. Estas consecuencias son producto tal vez por la forma como se realiza las ventas hacia las personas que son socios de la Asociación los mismos que a su vez en su mayoría son también accionistas de la Cía.

El micro despensa que otorga crédito de consumo tal vez en tiempo no mayor a una semana o que mejor en efectivo sería lo ideal pero la realidad es otra ya que para recuperar el dinero de la venta toma generalmente entre 30 y 40 días, dificultando esta cuestión en muchos aspectos. Es por eso que se ha visto obligado a gestionar un crédito a la banca en un monto y tasa de interés adecuada para solventar este particular. Posteriormente este sistema de venta debe ser materia de un profundo análisis con todos los involucrados (asociación, compañía y productores) en esta cadena de negocios.

En el ámbito laboral en relación al personal que día a día realiza su trabajo con esmero con el propósito de brindar un excelente servicio, cabe indicar que no se ha tenido que contar

o su vez dejar de e algunos de ellos, salvo un cambio que se dio en el área administrativa por renuncia voluntaria por parte del colaborador a principios del año.

Al momento se encuentra con el número adecuado de personal que cubre en total normalidad todas las actividades de la Cía. Siendo que se ha mantenido estable el crecimiento en estos primeros años de funcionamiento, pero como se podrá ver más adelante la actividad de la compañía va en aumento mes a mes, siendo que en poco tiempo será necesario aumentar el número de personal. Se cuenta a la fecha con tres colaboradores: personal de producción, personal de ventas, personal de apoyo contable administrativo y adicional con un profesional externo que lleva la contabilidad de la Cía.

Con el informe económico en detalle se tiene claro cuál ha sido el resultado de la gestión administrativa, incluso se puede hacer comparación al ejercicio fiscal del año anterior, tal es el caso que anteriormente se tuvo una pérdida y ahora se tiene ya una pequeña utilidad. Siendo que se ha logrado no en la medida que se esperaba pero para ser un inicio en la actividad de la compañía, con estos resultados es una señal positiva, se ha mantenido el ritmo en ventas, habrá que hacer varias gestiones y ajuste en todas las áreas con el fin de mejorar y lograr más beneficios para la compañía. También hay que destacar que la compañía no solo ha logrado mantener estable en relación a las ventas también ha logrado sumar tanto activos tangibles e intangible inventarios fortaleciendo así su patrimonio en tan corto tiempo. Tal vez no se ha logrado todo lo que se planteó al momento pero me quedo con enorme orgullo de haber puesto un granito de arena con mi conocimiento para dejar a la compañía con lo necesario para su funcionamiento adecuado ya sea en la parte administrativa y operativa, quedando muchas cosas por hacer.

4.-Conocimiento y resolución del informe anual del Comisario de la compañía-

-Don Néstor Neppas saluda a la Junta General de Accionistas e informa lo siguiente:

Comparto plenamente lo expuesto por el señor Gerente en cuanto a que las crisis económica actual a golpeado muy fuerte, sobre todo a la economías más frágiles o menos consolidadas, sin embargo esto no debe constituir en un obstáculo para buscar nuevas alternativas para superar por nuestro propios medios las dificultades actuales.

Uno de los aspectos fundamentales que considero como muy acertado es la apertura de los productos lácteos y la complementación con productos de con sumo, limpieza y lógicamente lo más básico.

Además me permito informar lo siguiente:

He asistido a las reuniones del directorio y a las juntas generales de accionistas, a las cuales fui citado oportunamente.

He recibido del Sr. Gerente el consolidado del estado del resultado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 y el balance general al 31 de diciembre *de* 2018 los mismos que reflejan la situación financiera y el estado de resultados de la compañía.

Aclarando que este informe me llegó el 21 de abril del presente año, por correo, lo cual me ha dificultado para representar un informe con mayor detalle y realizar un análisis comparativo de los resultados mes por mes.

Sin embargo, he analizado la información contenida tanto en el resultado en donde los ingresos totales como los gastos ni el resultado del ejercicio como el balance general en donde se refleja claramente los activos y pasivos con los que cuenta al 31 de diciembre del 2018.

No se me ha entregado el balance mensual de aprobación a pesar de haber solicitado verbalmente. Sugiero presentar mensual el informe de la actividad económica de la Cía. Al comisario para su conocimiento y análisis.

Los resultados que arrojan tanto el estado del resultado como el balance general, reflejan un avance muy importante.

Sin embargo que hay adoptar nuevas estrategias para avanzar, aumentar y diversificar la producción y mejorar porcentualmente la actividad que lleva adelante la compañía.

Mas producción, diversificación de productos, nuevos mercados, ampliar el espacio de comercialización en planta, publicidad, innovación.

También considero importante lo siguiente:

Implementar señalética adecuada para la tienda

Surtir de productos de mayor consumo y de temporada

Atención permanente sobre todo en horas de mayor concurrencia

Surtir producto lácteo en ola suficiente cantidad para la venta al público

Atención a los clientes con calidez

Buscar alternativas para mejorar el flujo de *caja*

Como la consecuencia de lo anterior, la información que me fue proporcionada por el Sr. Gerente refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera de resultados de la compañía.

5.-Conocimiento y Aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018.-

ESTADO DE RESULTADOS
INDULACHI
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

	TOTAL
VENTAS QUESOS Y YOGURT	91.996,36
VENTA DE SUERO	876,21
SERVICIOS DE ELABORACION DE LACTEOS	261,52
COSTO DE VENTAS LACTEOS	76.238,14
UTILIDAD BRUTA EN VENTA DE LACTEOS	16.895,95
GASTOS VENTA DE LACTEOS	
COMISION VENTAS	730,95
UNIFORMES	181,20
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	726,33
VACACIONES	211,88
DESHAUCIO	99,32
TOTAL GASTOS	1.949,68
UTILIDAD NETA VENTA DE LACTEOS	14.946,27
VENTAS TIENDA 0%	40.473,67
VENTAS TIENDA 12%	15.4%47
DESCUENTOS EN COMPRAS	60,94
	56.031,08
COSTO DE VENTAS TIENDA	47.154,36

UTU,IDAD BRUTA EN VENTA DE TIENDA	8.876,72	16%
SUELDOS VENTAS	3.115,00	
HORAS EXTRAS	24,10	
DECIMOCUARTO	64,33	
APORTE PATRONAL	378,47	
TOTAL GASTOS DE VENTA TIENDA	3.581,90	
UTU,IDAD NETA EN VENTA DE TIENDA	5.294,82	9 ^o

TOTAL UTILIDAD LACTEOS Y TIENDA 20.241,09

GASTOS DE ADMINISTRACION		
SUELDOS ADMINISTRACION	4.721,76	
HORAS E) (FRAS	191,82	
APORTE PATRONAL	572,33	
DECIMO TERCERO	97,43	
DECTMO CUARTO	386,00	
VACACIONES	48,72	
AGUA	91,82	
VIATICOS	843,60	
GASTO FLETES	152,50	
RECARGAS TELEFONICAS	186,00	
ALIMENTACION Y REFRIGERIO	166,75	
GASTOS LEGALES	7,00	
AGASAJOS Y FESTIVIDADES	546,47	
SERVICIOS BANCARIOS	8,10	
SERVICIOS PROFESIONALES	1.744,42	3 ^o %.
INSTALACION SISTEMA SACI	579,00	
SUMINISTROS DE OFICINA	2.045,90	
OTILES DE ASEO	195,01	
SUMINISTROS DE VENTA	771,03	
MANTENTMIENTO INSTALACIONES	1.530,07	
INTERNET	365,90	
VARIOS	109,03	
PUBLICIDAD	60,00	
RETENCIONES ASUMIDAS	2,99	
TOTAL GASTOS	15.423,65	
UTU,IDAD CONTABLE	4.817,44	

(+) PRESTAMO APORTES ACCIONISTAS 8.800,00

(-) INVERSION MUEBLES Y ENSERES 4.133,02

(-) INVERSION ADECUACION TIENDA 1.922,51

UTILIDAD FINANCIERA	7.561,91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	722,62
25% IMPUESTO A LA RENTA	1.205,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	

6.-Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018.

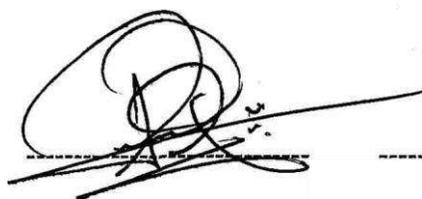
-Con las utilidades del ejercicio económico 2018 quedan en comprar un equipo de código de barra para poder dar una mejor atención al cliente y así facilitar tanto al vendedor como al comprador en la facturación electrónica.

7.-Aprobacion del acta de la Junta General Ordinaria.-

Con mayoría absoluta la presente acta es aprobada sin modificación u observación alguna,

culmina la presente junta de accionistas siendo las 14:00.

PARA CONSTANCIA FIRMAN:



GERENTE

Ing.JAIME NEPPAS

e.e. 1720880259



SECRETARIO

Sra.NORMA QUINCHE

C.C.1721071452



PRESIDENTE

Sr.MANUEL USHIÑA

e.e. 1713583258