



COMPAÑÍA INDUSTRIA LACTEA LA CHIMBA INDULACHI S.A.

PICHINCHA – CAYAMBE - OLMEDO

ACTA No. 1 DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDULACHI S.A.

A los 18 días de febrero del 2020 se reúnen las accionistas de la compañía indulachi S.A., a las 09:00 am para la resolución del siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de Quorum de accionistas.
- 2.- Palabras de Bienvenida e informe del Sr. Presidente.
- 3.- Informe del Sr. Gerente
- 4.- Informe del Sr. Comisario
- 5.- Informe económico y Aprobación de Balance General del 2019
- 6.- Aprobación del acta.

Desarrollo:

1.- Constatación de Quorum de accionistas.- Se da inicio a la reunión con 135 presentes, 51 faltos, y 3 permisos.

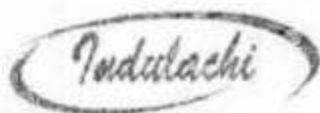
2.- Palabras de Bienvenida e informe del Sr. Presidente.- El Sr. Presidente dando la bienvenida a todos los accionistas y a agradeciendo por la presencia informa sobre el inicio de trabajo en el periodo de medio año 2019, sobre la producción de quesos y yogures que hemos estado mejorando, ya que al inicio hemos tenido una mala producción, contratamos un técnico para el mejoramiento de producción de yogurt, ya hicimos nuestra propia receta para el futuro, y así no tener inconvenientes con ningún trabajador, también informa que los activos para la producción de lácteos están un poco deteriorados que hemos comenzado con las reparaciones, y también tenemos que ver una solución a la gran contaminación al ingreso de la planta, por la situación que esta junto a la recepción de la leche de la asociación el ordeño, también sugerir que en la tienda se necesita Capital para solventar los créditos a los socios.

3.- Informe del Sr. Gerente.- El Sr. Gerente informa que en el entorno empresarial se ha desenvuelto y se ha mantenido estable y favorable, en cuanto a las pérdidas de 3 paradas de yogurt y tomando en cuenta las pérdidas por el paro nacional en el fuimos afectados todo el país. Respecto a lo financiero se dio el cierre correspondiente al 2019 de 493.90, también informa que se ha venido pagando 705,00 durante 9 meses del préstamo en el Banco Codesarrollo un total de 6345.00. Recomienda a la Junta General adoptar estrategias de eficiencias para lograr un mejoramiento de la compañía.

El accionista Manuel Ushiña aclara sobre el inicio de la tienda y que el préstamo se realiza para la capitalización de la tienda hasta donde ahora se mantiene en pie y los activos que se tiene de la misma forma es una parte de mejoramiento y sugiere que la compañía se siga mejorando poco a poco con el trabajo de la directiva.

Por unanimidad la asamblea aprueba el informe.

4.- Informe del Sr. Comisario. - El Sr. Comisario sugiere antes del informe que se elija un nuevo comisario suplente que aunque tenga la buena voluntad de ayuda no lo ha cumplido al trabajo que se realiza como directiva. De acuerdo al informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y resoluciones de la Junta General como son: Los libros sociales de la Compañía y actas



COMPAÑÍA INDUSTRIA LACTEA LA CHIMBA INDULACHI S.A.

PICHINCHA – CAYAMBE - OLMEDO

generales y recomienda mantener bien resguardado y actualizados los talonarios de acciones. Procedimientos de control interno de la compañía son adecuados y permite a la administración tener un grado confiable en todas las transacciones, en estados financieros y se revisa que mantiene todo en orden, en cuanto es todo lo tributario, sueldos, pagos a proveedores, y todo servicio básico. En lo financiero la compañía mantiene una liquidez muy baja de 1.90% y no se permitirá que se siga endeudando. Durante el año 2019 mantiene una utilidad contable de 493.90. No se mantiene deudas en el SRI, ni el IESS y el pago de trabajadores y con lo que determina a la ley estamos al día. Debo también indicar la recomendación de los estados financieros de la industria Láctea Indulachi S.A. sean aprobados en su totalidad sin reparo debido a la correcta evolución del ejercicio económico.

El accionista Manuel Ushifia menciona sobre la venta a crédito a socios que se vea una solución porque si tenemos una cantidad que no se puede cobrar a los 30 días y muchos socios tienen créditos mayores a los ingresos.

Por unanimidad la asamblea aprueba el informe.

5.- Informe económico y Aprobación de Balance General del 2019.- La Dr. Contadora realiza el respectivo informe económico con preguntas y respuestas de accionistas, según al informe económico respecto al Balance General. La Dr. Sugiere solución, que la compañía no tiene liquidez y tiene muchas cuentas por cobrar.

El accionista Rene Nepas sugiere que para la venta a crédito a socios, se dé un límite de \$ 100.0 a cada socio con un corte de 10 cada mes y mientras salde la deuda en 00.00 y podrá obtener un nuevo crédito y también acerca de las donaciones, las reuniones anteriores hemos aprobado que no se dé donaciones.

Sin más novedades por unanimidad se aprueba el balance general.

6.- Aprobación del acta. - Dando la lectura al acta se aprueba el acta fecha 18 de febrero del 2020.

Para constancia firman;


Wilfrido Nepas
PRESIDENTE




Fernanda Pujota
SECRETARIA


Jorge Nepas
GERENTE GENERAL