

CONVOCATORIA

Quito, 08 Junio 2020

Señores Accionistas
PRODULOE CIA LTDA
Quito

Accionistas:

Rodriguez Cazar Cristian Giovanni
Monteros Guerrero Miguel Francisco
Rodriguez Narváez Danilo Fernando

De mi consideración:

Debido a la emergencia sanitaria declarada por el Presidente de la República el 16 de marzo del 2020 mediante Decreto No. 1017 y las restricciones de la movilidad que implica dicha declaratoria, en atención a lo dispuesto en el Art. 20 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA, convoco a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **PRODULOE**, para el día 12 de JUNIO del 2020 a las 10H00, misma que se instalará y sesionará a través de videoconferencia, por medio del sistema **Microsoft Teams**; siendo cada uno de los accionistas que desee comparecer responsable de que su presencia se perfeccione a través de ese medio de comunicación. En esta sesión se conocerá, tratará y aprobará los siguientes temas:

1. **Conocimiento y resolución de los estados financieros de la Compañía correspondientes al período 2019.**
2. **Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerente General, Comisario y Auditor Externo.**
3. **Conocimiento y resolución respecto a la distribución de dividendos.**

Los informes de Administradores, Comisario, Auditor Externo y los Balances Generales, Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos, correspondientes al ejercicio económico 2019 se adjuntan a la presente convocatoria y los documentos físicos se encontrarán en la Dirección: Calle Fco. Sánchez S/N y Nueva Perimetral, Conjunto Florencia, Telf: 023515364 E-mail: produloe@gmail.com y miguel.monteros2401@gmail.com, a disposición de los señores accionistas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

El día de la sesión de la Junta General convocada, cada accionista deberá enviar un correo electrónico a la dirección produloe@gmail.com, en el que dejará constancia de su asistencia y la forma de votación por cada moción, según lo indicado en el Art. 29 Ibídem.

Atentamente,



Ing. Miguel Monteros
Gerente General
PRODULOE CIA LTDA

PRODULOE RMR CIA LTDA.

**INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE
SOCIOS**

31 DE DICIEMBRE DEL 2019



PRODULOE RMR CIA LTDA.

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE SOCIOS

31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INDICE

1. Cumplimiento de objetivos ejercicio económico 2019
2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios
3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal.
4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.
5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico
6. Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2019.
7. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.
8. Estado de cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos



INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE SOCIOS

A los miembros del Directorio y
Socios de

PRODULOE RMR CIA LTDA.

12 de Junio del 2020

De mi consideración:

Con el fin de cumplir con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, me es muy grato dirigirme a ustedes con el propósito de informarles y poner a su consideración el Informe de Gerencia por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2019.

1 .Cumplimiento de objetivos ejercicio económico 2019

Los objetivos y metas operacionales respecto al mantenerse en ventas y efectuar una disminución de costos fijos se cumplieron a pesar de que el ejercicio económico 2019 estuvo marcado por acontecimientos políticos, recesión económica y déficit fiscal los cuales los detallamos de una manera más amplia a continuación.

El precio internacional del petróleo se mantuvo en los promedios de los últimos dos años y la balanza comercial no petrolera continúa generando déficit; la deuda pública, interna y externa, se ha incrementado y persiste en este año un déficit fiscal importante. Las protestas y paralizaciones producidas en el mes de octubre produjeron impactos negativos en las operaciones de muchas empresas privadas y públicas y en consecuencia en la economía del país.

Las principales acciones que el Gobierno ha implementado para enfrentar esta situación, han sido: la priorización de la inversión y gasto público; incremento de la inversión extranjera a través de alianzas público-privadas con beneficios tributarios; financiamiento del déficit fiscal mediante la emisión de bonos del Estado, a través de organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional) y gobiernos extranjeros (China); reformas tributarias y focalización de subsidios; entre otras medidas.

Hemos considerado que la situación del país ha originado varios efectos en nuestras operaciones, por lo cual seguimos adoptado medidas de ahorro y reestructuración de procesos con el fin de ser más eficientes con menos recursos y de esa manera mantenernos en el mercado.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios

Durante el año 2019, la Gerencia y la Presidencia de la Compañía han cumplido con todas las resoluciones que tomaron los socios en sus Juntas Generales y en las reuniones gerenciales y administrativas que se mantuvieron durante el año.



3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal.

Durante el 2019 se mantuvo la estructura administrativa, no se ha contratado personal, hasta estar bien cimentados y definir bien la estructura empresarial. Durante este período PRODULOE RMR CIA LTDA. mantuvo como política de empresa la excelencia y calidad de sus servicios, para lo cual, durante el presente año ha mantenido un programa de entrenamiento y capacitación de los integrantes en todas las áreas.

Con respecto a las obligaciones legales, la empresa mantiene actualizados los libros sociales de la empresa y en general todas las acciones se han desarrollado en estricto apego al Estatuto de la compañía, disposiciones del Directorio y regulaciones de la Superintendencia de la Compañía.

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

Los ingresos totales del ejercicio económico correspondiente al año 2019 no generaron ingresos, porque se está constituyendo y planificando bien las actividades, por ende no se obtuvo utilidad.

5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico

En cuanto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019, la administración de la compañía sugiere a los señores Socios que al no tener utilidad, no se puede distribuir.

6. Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2020.

El país entero está atravesando por una emergencia sanitaria a propósito de la propagación de la pandemia del COVID-19 con la abrupta caída del precio del crudo en el mercado. Una situación nunca antes vivida que está teniendo sus impactos económicos inmediatos y con una proyección de resultados poco alentadores. PRODULOE CIA. LTDA. está tomando todas las acciones a su alcance para minimizar los efectos de esta situación y se encuentra cambiando la matriz productiva de bebidas refrescantes a productos de prevención sanitaria contra el virus antes mencionado. El futuro de estos nuevos negocios dependerá de varios factores externos que salen del control de esta administración sin embargo seguiremos luchando para mantenernos en el mercado y conseguir la estabilidad de nuestros trabajadores y cuidar el patrimonio de nuestros Socios.

7. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

Se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones emitidas, en la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, por lo que las marcas que nuestra empresa comercializa y distribuye se encuentran debidamente registradas en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, y todo el software que utilizamos en las oficinas administrativas de la compañía tienen las respectivas licencias.



9. Estado cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos

La compañía en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Prevención y Detección y Erradicación de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, y en su calidad como sujeto obligado a presentar mensualmente los reportes solicitados por la Unidad de Análisis Financiero ha cumplido a cabalidad con esta obligación. Adicionalmente, hemos presentado la Auditoria Externa de Cumplimiento de la normas de prevención emitidas por la Superintendencia de Compañías.

Hay en beneficio de la Compañía, también al que destacar y agradecer a los ejecutivos que siempre ponen todo su esfuerzo y experiencia personal de empleados en cuyas filas se encuentran excelentes colaboradores, siempre dispuestos a prestar su contingente en aras de la Compañía, adicionalmente debo de informarles que la Compañía como es su lema, se encuentra al día en todas sus obligaciones lo que es muy satisfactorio.

Encaremos juntos un reto más, que es llevar hacia delante a nuestra empresa en este nuevo año 2020, demostrando optimismo, esfuerzo y ganas de mejores días.

Es todo cuanto puedo informarles sobre mí la labor como Gerente General de la compañía en el periodo señalado.

Atentamente,



MONTEROS GUERRERO MIGUEL FRANCISCO
GERENTE GENERAL
PRODULOE CIA. LTDA.

