



Quito, 06 de mayo de 2020

Señores
ACCIONISTAS
AVES DEL ORIENTE S.A., "ORIAVESA"
Presente

Ref.: Informe Anual Gerencia General año 2019

Señores Accionistas:

En mi calidad de Gerente General de Aves del Oriente S.A., pongo en consideración de la Junta General de Accionistas, los resultados de la gestión desarrollada por la Empresa durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

I. GRANJAS

Durante el período en Oriavesa se recibieron ocho lotes de reproductoras pesadas (154-155-156-157-158-159-160-161), con 116.147 hembras y 16.321 machos; igualmente en este período terminaron su producción los lotes del 143-150

II. PRODUCCION

1. HUEVOS

Durante el año se produjo un total de 21'427.656 huevos, de los cuales 19'681.531 fueron incubables, el resto se distribuyó en comerciales, rotos y desechos.

2. POLLOS B.B.

Durante el período, en la Incubadora de Puerto Napo, ingresan 19'442.304 huevos incubables; y se obtuvo 16'332.670 pollo bb fueron enviados a las granjas de engorde, desechando el saldo por no reunir las condiciones de calidad exigidas.

3. OBJETIVOS

Los objetivos se han cumplido de acuerdo al cronograma de desarrollo fijado.

Todas las granjas se encuentran con el registro Ambiental al día, El Informe de cumplimiento anual se está tramitando para todas las granjas

4. CUMPLIMIENTO

Se ha cumplido fielmente las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

5. SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera de la empresa es solvente, esto ha permitido desarrollar y efectuar el cronograma establecido, y proyectar el crecimiento para el próximo período.

Se realizaron varias Inversiones en diferentes Instituciones Bancarias.

ORIAVESA

INSTITUCION	DOCUMENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR FINAL
ALIANZA DEL VALLE	618003	23-sep.-19	23-abr.-20	103,372.20
MUTUALISTA PICHINCHA	527898	3-sep.-18	22-abr.-20	325,977.79
BANCO SOLIDARIO	417427	26-ago.-15	14-jul.-20	257,684.09
FIDUCIA	RENTA 1-053017-01	10-jul.-15		132,174.22
				819,208.30

PORTAFOLIO DE INVERSIONES EFG

INSTITUCION	FECHA INICIO	SALDO A DIC-19
RENTA VARIABLE	31-dic.-15	25,799.23
TOTAL		25,799.23

6. PERSONAL

Se contrató el personal operativo indispensable para el trabajo en granjas y la incubadora, no habiendo mas hechos destacables en lo laboral y legal que no sea del normal desenvolvimiento de la empresa.

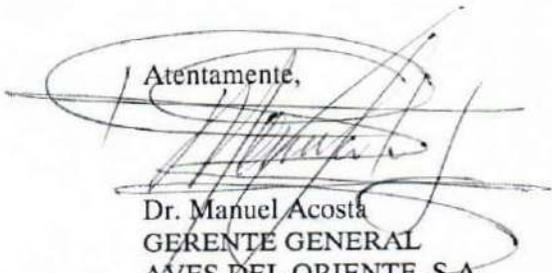
Se legalizo el Reglamento Interno debidamente aprobado en el Ministerio de Relaciones Laborales.

En cuanto a obligaciones con el IESS se encuentra al día, y cuenta con toda la documentación actualizada del personal.

7. ENTIDADES DE CONTROL

La empresa cuenta con todos los Impuestos Municipales y se ha obtenido el certificado de Cumplimiento de Obligaciones que extiende la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,


Dr. Manuel Acosta
GERENTE GENERAL
AVES DEL ORIENTE S.A.
ORIAVESA

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
AVES DEL ORIENTE S.A. ORIAVESA**

En la ciudad de Quito, en la Parroquia de Tumbaco, a los 24 días del mes septiembre de 2019, a las 16:00, se reúnen los Accionistas de la empresa Aves del Oriente S.A. ORIAVESA, en las oficinas Avitalsa, ubicadas en la Av. Oswaldo Guayasamín Oe4-100 y Rodrigo Núñez, con la presencia de los señores: Doctor Manuel Acosta Jácome; Ingeniero Amable Villacrés Herrera; Doctor Mario López Nieto; Doctor Ramiro Tana Pozo; Dr. Guillermo Tamayo Rivera y, el señor Freddy Llerena Garzón.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas. Actúa como Presidente el Ing. Amable Villacrés y como Secretario el Dr. Manuel Acosta, en su calidad de Gerente General. El Presidente solicita a través de Secretaría, se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la Compañía y, que aceptan como así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal. Comprobada la asistencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Empresa, el señor Presidente, sugiere a los asistentes, el Orden del Día:

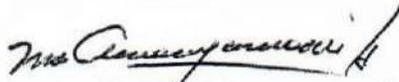
Punto Único: Nombramiento del Auditor Externo de la Compañía, para el año 2019.

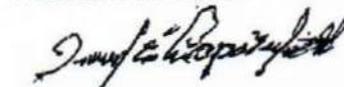
El Gerente General da lectura a las ofertas presentadas por empresas y personas naturales legalmente habilitadas para el efecto:

- Auditor
- TGS Ecuador
- IFS Integral Financial Solutions Group

Los Accionistas presentes luego de un análisis de las ofertas presentadas, en forma unánime deciden aprobar la propuesta presentada por la Ing. Anita Chimbo de IFS GROUP y, en consecuencia nombrarla como Auditor Externo, para el Ejercicio Económico 2019.

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la sesión. Firman los accionistas presentes para constancia.


Ing. Amable Villacrés Herrera
Presidente Accionista


Dr. Mario López Nieto
Accionista


Dr. Manuel Acosta Jácome
Secretario Accionista


Dr. Ramiro Tana Pozo
Accionista

Sr. Freddy Llerena Garzón
Accionista

Dr. Guillermo Tamayo Rivera
Accionista