



88619

CARLITA SNACKS
CARLISNACKS CIA. LTDA.

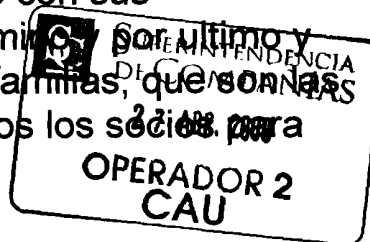
INFORME DE GERENCIA GENERAL PARA LOS **ACCIONISTAS POR EL AÑO 2008**

Antecedentes:

Estamos próximos a cumplir los primeros 10 años de vida ,ya los pasos se ven mas firmes que al principio, sin embargo el esfuerzo y las ganas de seguir adelante esta a flor de piel de los accionistas, quienes han puesto su mayor capacidad y entusiasmo y mas que nada sacrificio, para que esta nuestra empresa siga caminando hacia los senderos del progreso, nada la ha detenido ni los gobiernos de turno, ni las malas leyes, ni los colaboradores incapaces, pues siempre habrá una mayoría que desea el bienestar de la empresa como sinónimo del bienestar de su familia y de si mismo.

Así es que hemos adquirido un terreno donde esperamos se resuma el cúmulo de anhelos y aspiraciones y se cree la sede de nuestra empresa y que sea símbolo de progreso y ejemplo de prosperidad.

Siempre fue un año difícil sin embargo hemos podido capear los malos temporales y dejarlos atrás recogiendo malas experiencias y transformándolas en oportunidades .Estamos listos para el reto del futuro pero siempre en equipo, equipo que deberá alinearse con sus obreros como primera persona, luego con sus distribuidores como guerreros del camino y por ultimo y por lo mas importante nuestras familias, que son las que se han sacrificado junto a nosotros los socios para





CARLITA SNACKS
CARLISNACKS CIA. LTDA.

llevar adelante esta empresa. Estamos mirando al futuro con optimismo ya que creemos que no existe una competencia que nos detenga sino que creemos en una incompetencia que nos podría detener, la cual no se dará ya que estamos férreamente unidos y es así como seguiremos.

RELACIONES LABORALES:

Lo más importante para la empresa es nuestra gente, lo que hemos llevado a cabalidad, y es por ello que la relación con nuestros obreros es optima, ya que han respondido a cualquier llamado en que los hemos necesitado, pero también hemos acudido a cualquier problema que ellos han tenido, sé a creado un ambiente familiar donde se nota la cordialidad sincera compañeros con compañeros y obreros con administradores, creemos que esto nos ha llevado a que exista hasta el momento un despido o un visto bueno, ya que todo se ha resuelto a través del dialogo. Lo más importante es que se ha creado un ambiente agradable donde el obrero sabe que esta contribuyendo para que la empresa crezca, su familia tenga el pan de cada día y sobre todo que el país progrese, con ese animo no hay carga pesada que llevar sino satisfacción de trabajar. Por ello empresa y trabajadores hacemos uno solo.

MERCADO Y VENTAS

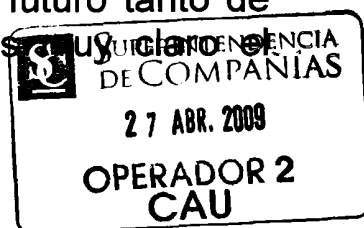




CARLITA SNACKS
CARLISNACKS CIA. LTDA.

Durante el año 2008 hemos consolidado nuestra marca a través de varios mecanismos, pero los principales son definitivamente los exhibidores, los mismos que lo hemos colocado estratégicamente en varios puntos de venta lo que ha significado una mayor rotación en el punto de venta y a servido para dar a conocer la variedad de productos que tenemos al servicio de nuestros consumidores, los mismos que nos han dado un espaldarazo consumiendo y recomendando. Otra forma de consolidar nuestra marca ha sido por medio de la pintura en los vehículos, que han sido diseñados para que den una característica de frescura al producto mientras transita por las diferentes calles de las diferentes ciudades del país. Esto nos sirve para que nuevos consumidores se adhieran hacia nuestra marca. Pero también en un esfuerzo de parte de producción se a logrado estabilizar una calidad en todos nuestros productos, a través de mecanismos de control de calidad por el cual se a resaltado la calidad y por ende se a consolidado la venta, lo que a quedado demostrado por la rotación de productos que antes se encontraban estabilizados y ahora se ve la mayor rotación y lo mas importante la aceptación de los consumidores.

El reordenamiento de la zonas y el mejor control hacía los distribuidores definitivamente a contribuido para que las ventas se hayan incrementado mas que nada en unidades pues esto se refleja por el cumplimiento a las cuotas asignadas en los diferentes productos. Y lo mas importante es que nuestros distribuidores hayan respondido positivamente a los retos que la empresa les asigno. Vemos con ojos prometedores el futuro tanto de imagen como de ventas ya que tenemos





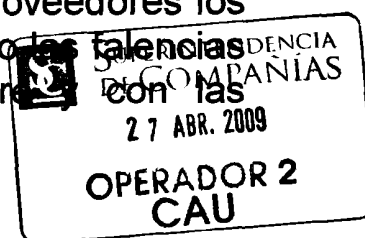
CARLITA SNACKS
CARLISNACKS CIA. LTDA.

panorama y sabemos hacia donde ir y con que armas enfrentar el futuro, no nos vamos a quedar, siempre seguiremos adelante.

ASPECTO FINANCIERO

Cuando las situaciones adversas topan punto débiles, es ahí cuando se puede ver al guerrero, que sacando fuerzas internas puede manejar la adversidad con altura y honor, fue así como supimos que la empresa cuando tuvo que aceptar errores internos y que no fueron corregidos a tiempo tuvo que cerrar sus puertas durante una semana por no haber entregado a tiempo información al SRI, información que de ninguna manera se trataba de ocultar ni nada parecido, era información que se encontraba en nuestras computadoras y que con el cambio de sistema no se lo pudo sacar para informar al SRI, sin embargo esto sirvió para poner los correctivos necesarios para que ello no vuelva a ocurrir, y mas que nada sirvió para demostrar una unidad tanto de acción y reacción inmediata ante la adversidad como para estar atentos y poder realizar los correctivos antes de que estos acontecimientos sucedan.

Estos hechos en nada empañaron a los buenos resultados obtenidos este año 2008, que quedan reflejados en las utilidades por repartirse y mas que nada en la transparencia de las transacciones realizadas tanto con nuestros distribuidores como con los proveedores los mismos que no sintieron en ningún momento las



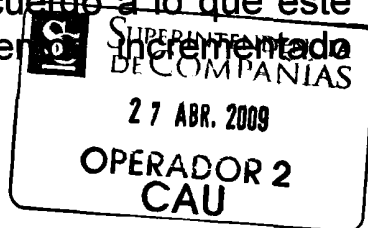


CARLITA SNACKS
CARLISNACKS CIA. LTDA.

reservas respectivas tuvimos el capital de trabajo suficiente para afrontar esa semana de cierre, lo que refleja de lo sano que son nuestras finanzas, ya que puede afrontar estas adversidades sin sufrir consecuencias que en muchas empresas pueden ser fatales. Hay que recalcar que ello también se debe a una nueva norma impuesta hacia los distribuidores, rebajando los días de pago para ellos y de cobro para nosotros, esto a repercutido en la mayor disponibilidad de los recursos y en la rebaja de los días de cuentas por cobrar, dando como resultado una mayor solvencia en la cuenta bancos. Sabemos que podremos enfrentar un nuevo año mas convulsivo por los problemas mundiales ya conocidos y que tenemos planes para la creación de nuevos productos que nos den una mejor utilidad y que los costos de antiguos productos puedan mantener la utilidad de años pasados a base de buenas negociaciones y acertados precios al consumidor final.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Debemos concluir que gracias a la unión de todos los que hacemos Carlisnacks, esta empresa sigue adelante, y nos demuestra una vez mas que la unión hace la fuerza, fuerza que fue necesaria demostrarla en momentos difíciles para la empresa, Estos años nos ha dado una gran experiencia del mercado en general, hemos tomado decisiones rápidas y oportunas de acuerdo a lo que este mercado cambiante lo requiere, he

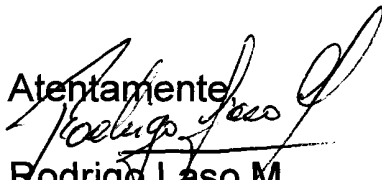




CARLITA SNACKS
CARLISNACKS CIA. LTDA.

nuestros activos fijos lo que nos a dado una mayor capacidad de producción para abastecer el mercado, las promociones han sido hechas oportunamente y con el objetivo trazado se ha cumplido mas allá las metas de este año, los planes del 2009 están muy claros y sabemos hacía donde dirijirnos, por lo que estamos seguros que el crecimiento del próximo año será mayor a este y tendremos algunos productos nuevos en el mercado, así como nuevas promociones que ayudarán a dicho crecimiento, lo mismo que creemos vamos a contribuir para que la inmigración disminuya creando nuevas fuentes de trabajo. En otras palabras haciendo Patria.

Mis mas afectuosos agradecimientos a todo el personal tanto administrativo, distribuidores independientes como obreros cuya contribución ha hecho que esta empresa logre sus objetivos y metas, a los accionistas que con sus oportunas y ágiles decisiones se ha puesto sobre la marcha las acciones necesarias para contrarrestar a las competencias, a los señores proveedores que han llegado con la materia prima a tiempo y con muy buena calidad lo que a contribuido a tener los productos a tiempo y con la calidad cacteristica de nuestros productos. Un agradecimiento muy especial a Dios que logro iluminar a tiempo nuestros caminos y que pudimos siempre ver la luz.

Atentamente

Rodrigo Laso M.
GERENTE GENERAL





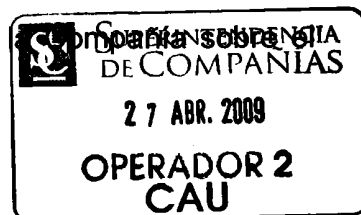
88619

**CARLITA SNACKS
CARLISNACKS CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 27 de Marzo del año dos mil nueve, siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Fernando de Vera, Lote No.- 42, Panamericana Norte, Km 5. ½, se reúnen los socios de la Compañía, señor José Rodrigo Laso Mejía, propietario de nueve mil novecientas sesenta y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, señor Carlos Alberto Forero Caviedes, propietario de diez mil doscientas sesenta y ocho participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América Cada una; y, el señor Nelson Ernesto Aragón Cevallos, propietario de nueve mil novecientas sesenta y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de los Estados Financieros correspondientes al año 2008.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al año 2008.
- 3.- Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico del año 2008.
- 4.- Resolución sobre inicio de auditoria externa dentro de ejercicio del año 2008.





CARLITA SNACKS
CARLISNACKS CIA. LTDA.

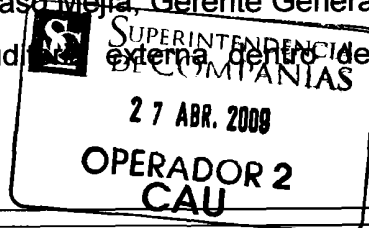
Preside la Junta el señor Carlos Alberto Forero Caviedes y actúa como secretario el señor José Rodrigo Laso Mejía.

PRIMERO: Toma la palabra el Presidente y ordena que se proceda a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Jorge Nuñez, Contador General de la compañía y procede a dar lectura a cada una de las cuentas del Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2008, los mismos que luego de algunas consultas realizadas por los socios, fueron aprobados en su totalidad.

SEGUNDO: Se dispone considerar el segundo punto del orden del día, es decir, conocimiento del Informe del Gerente General por el año 2008, para lo cual toma la palabra el Señor José Rodrigo Laso Mejía y da lectura a su informe, el cual luego de unas consultas y de ser analizado por los socios, es aprobado por unanimidad.

TERCERO: Se procede a conocer el tercer punto del orden del día para lo cual, después de haber sido analizado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de los Estados Financieros correspondiente al año 2008, se resuelve que, el giro que se deberá dar a los beneficios sociales obtenidos, que ascienden a la cantidad de Setenta y ocho mil doscientos cincuenta y uno dólares con 27 centavos de dólar(USD 78.251,27) es el de dejarlos a disposición de los socios, a fin de que los mismos tomen una decisión a futuro sobre su destino. Los socios dejan constancia de que se han respetado las reservas legales y estatutarias así como toda deducción legal previa a la determinación de las utilidades distribuibles. Quedando así aprobado el presente punto, para lo cual los socios se ratifican en unanimidad.

CUARTO.- Toma la palabra el señor José Rodrigo Laso Mejía, Gerente General, y señala a los socios la necesidad de realizar auditoría externa dentro de la





**CARLITA SNACKS
CARLISNACKS CIA. LTDA.**

En puesto que la misma es obligatoria ya que Carlita Snacks Carlisnacks Cia. Ltda., mantiene un valor superior al límite del valor de activos establecido a fin de no requerirla, por lo que señala la necesidad de proceder con la misma a fin de cumplir con las leyes vigentes en la materia. La Junta procede a deliberar y resuelve unánimemente aprobar este punto, por lo que señalan que los encargados para realizar la Auditoría Externa a la compañía serán ATIG AUDITORES ASESORES CIA.LTDA.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión a las 12:h30 y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad de los socios.

Para constancia, firman los socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.

Carlos Alberto Forero Caviedes
PRESIDENTE/SOCIO

José Rodrigo Laso Mejía
SECRETARIO/SOCIO

Nelson Ernesto Aragón Cevallos
SOCIO

