



*Excelencia en Carnes*

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MATADERO Y CARNES FRIAS "MACAFRI CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y siendo las diez y seis horas del día Miércoles, veinte y cinco del mes de Marzo del año dos mil quince, en las oficinas principales de MACAFRI CIA. LTDA. ubicada en la calle Guayacanes N 58-118 y José Bustos; se reúnen los Socios aportantes de la Compañía, quienes fueron convocados a Junta General Ordinaria, para tratar sobre el orden del día que consta en la convocatoria, cuyo texto se indica a continuación

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Lectura del Acta anterior
- 2.- Informe anual del Presidente
- 3.- Informe anual del Gerente General
- 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2014
- 5.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014
- 6.-Asuntos Varios

Presidencia solicita a Secretaría de lectura a la convocatoria y proceda a la verificación y constatación de quórum para instalar la sesión.

Acto seguido Secretaría procede con la lectura de la convocatoria.

Luego se procede a la constatación del quórum tomado en cuenta de la siguiente manera:

Señor Edison Romo Lima representando un mil cuarenta participaciones de un dólar cada una, total un mil cuarenta dólares; señora María Eugenia Estrada, representando trescientas sesenta participaciones de un dólar cada una, total trescientos sesenta dólares; señor Eliecer Romo Coral representando trescientas participaciones de un dólar cada una, total trescientos dólares; señor Orlando Romo Coral, representando trescientas participaciones de un dólar cada una, total trescientos dólares.



Oficina:  
Guayaquil: NSS-118 y José Bustos  
Telf.: (02) 320-4133 / (02) 32-2215  
(02) 320-4135 • Cel.: 091 196-039  
E-mail: [ventas@macafri.com](mailto:ventas@macafri.com)

[www.macafri.com](http://www.macafri.com)

Matadero:  
Linarián y Carapungo  
(Lima Grande)  
Telf.: (011) 612-221  
Quito - Ecuador



*Excelencia en Carnes*

Presidencia: Encontrándose el cien por ciento del Capital Social; declaro instalada la sesión de Junta General de Socios de la Compañía Matadero y Carnes Frías "MACAFRI CIA. LTDA."

Instalada la sesión, el Presidente señor Elécer Romo Conal, solicita a Secretaría proceda a dar lectura al Orden del Día para proceder a su aprobación.

Secretaría da lectura al Orden del Día y se pone en consideración de la Junta Ordinaria.

Al concluir la lectura es aprobado por unanimidad.

Presidencia solicita a Secretaría proceda a dar lectura el primer punto del Orden del Día.

**PUNTO 1.- Lectura del Acta Anterior.**

Secretaría procede a dar lectura a la Acta anterior y al final de la misma, Presidencia somete a votación y es aprobada por unanimidad.

Presidencia solicita a Secretaría proceda a dar lectura el segundo punto del orden del día.

**PUNTO 2.- Informe anual del Presidente.**

El Presidente, procede a dar lectura del informe en todas sus partes.

El informe se encuentra a disposición de los señores socios, al no haber ninguna intervención se somete a votación, el mismo es aprobado por unanimidad.

Presidencia, pide a Secretaría proceda con la lectura del siguiente punto del orden del día.

**PUNTO 3.- Informe anual del Gerente General.**

Luego el señor Edison Romo Lima, procede a dar lectura del informe, al término del mismo, Presidencia, pone en consideración de la Junta y al no haber objeción, la misma es aprobada por unanimidad.

Presidencia pide a Secretaría proceda a dar lectura del siguiente punto del Orden del Día.

**PUNTO 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2014.**

Oficina:  
Durruti 1155 y José P. Rodríguez  
Teléfono: 02 325-0131 / 02 325-2219  
02 325-4950 • Cel. 994 306-430  
E-mail: ventas@macafri.com



[www.macafri.com](http://www.macafri.com)

Matadero:  
Luzern sin y Campesino  
(Urb. Granda)  
T.E. 011 4-2221  
Quito - Ecuador



*Excelencia en Carnes*

Secretaría procede a dar lectura del contenido de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2014: tanto el Activo, Pasivo, Estado de Pérdidas y Ganancias.

Al final del mismo, Presidencia solicita a la Sala si hay alguna intervención.

Presidencia toma la palabra para expresar que está complacido al oír los valores de los Estados Financieros, pues se nota muchos ajustes en el país no solo económicos sino de permisos: sanitarios, legales, contables y más, que afectan a las pequeñas empresas, pues para cumplir hay que invertir gran parte de sus ganancias y de su capital de manejo; otra cosa que también afecta al desarrollo de las empresas es que las leyes y reglas especialmente económicas se cambian constantemente, lo que no permite una estabilidad a largo plazo, por esto reitero es un gran logro el crecimiento obtenido en este año.

Presidencia pregunta a la Sala si hay intervención y al no haber, somete a votación para su debida aprobación.

El punto 4 es aprobado por unanimidad.

Presidencia, solicita a Secretaría proceda a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

#### **PUNTO 5.- Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2014.**

Presidencia concede la palabra al Señor Edison Romo, quien expresa: que si en los años anteriores se ha dejado las utilidades del año económico para inversión en la empresa con mayor razón se debe hacer lo mismo en este año, ya que la economía del país está crítica y para todos es obvio las afectaciones que vamos a seguir teniendo. Por lo mencionado les solicito dejar amortizadas las utilidades del año 2.014, que quedaría de la siguiente manera:

UTILIDADES	\$ 45.746,83
15% para empleados	\$ 6.862,02
Impuesto a la Renta	\$ 8.554,65
Reserva Facultativa	\$ 30.330,16

Presidencia pone a consideración de la sala lo planteado por el Sr. Edison Romo, al no haber ninguna objeción, somete a votación, la misma es aprobada por unanimidad.

Presidencia, solicita a Secretaría de lectura al siguiente punto del Orden del Día.

#### **PUNTO 6.- Asuntos Varos.**

Oficina:  
Guayaquil, NBS-112 y 3do Puesto  
Telf.: (2 32) 4013 / (2 32) 2214  
(2 32) 4059 • Cuf.: 034 169-039  
E-mail: [ventas@macafri.com](mailto:ventas@macafri.com)



[www.macafri.com](http://www.macafri.com)

Matadero:  
Linares y Carapungo  
(Llano Grande)  
Telf.: (041) 802-221  
Quito - Ecuador



*Excelencia en Carnes*

Presidencia pone en consideración de la Sala y pregunta si hay alguna intervención.

El Señor Edison Romo solicita la intervención que la concede la Presidencia

Al tomar la palabra el Sr. Edison Romo informa sobre la participación de la empresa con un stand en la Feria Expoalimentar 2014, que fue una gran ventana para hacernos conocer como marca ya que la feria tuvo gran asistencia de público, tanto empresarial relacionada con el sector alimenticio como de público en general

También deseo informarles que luego de varias tratativas con los encargados de compras en el Supermaxi y gracias a que estamos certificados en BPM y tenemos los permisos en regla y los registros sanitarios está asegurado que el próximo año ingresaremos con nuestros embutidos a esta cadena de supermercados; este es uno de los resultados esperados luego de haber invertido trabajo y dinero para la obtención de registros y demás trámites y es también un reconocimiento a la calidad con la que trabajamos y un fruto de nuestra certificación en BPM.

Ha sido un año difícil en cuanto a lo que se refiere a res, pues el último trimestre en especial y debido a muchas de las leyes que impuso el gobierno en cuanto a importaciones provocó un desabastecimiento y un incremento de precios constante y a su vez muchos inconvenientes con nuestros clientes.

De todas formas la empresa está para avanzar y saltar con energía todos estos tropiezos y llegar al éxito gracias a las bases fuertes que las sostienen.

Presidencia consulta si alguna persona más desea tomar la palabra.

La Señora María Eugenia Estrada toma la palabra y menciona que todo lo dicho por el Señor Edison Romo resume los acontecimientos un poco apretados que se ha pasado en el año 2014 y es también muy cierto que gracias a las bases sólidas y preventivas que la Gerencia a tomado desde los inicios de la empresa se pueden solventar sin mayores afecciones estos sacudones, tal es el caso por ejemplo de que las instalaciones siempre fueron pensadas en certificar en BPM y hechas de esa forma lo que luego nos ayudó a no tener que hacer una inversión más alta en el momento ya de la certificación que la realizamos en el 2012; así hay muchos casos más, no solo con las instalaciones, sino con los clientes, permisos, productos, proveedores entre otros. Estas acciones tomadas por parte del Sr. Edison Romo desde siempre las reconocemos y agradecemos pues nos han llevado al sitio en el que estamos.

También quiero mencionar que por motivos de fuerza mayor el Sr. Edison Romo asumió la Presidencia del Sector Alimenticio de la CAPEIPI, cargo que le ha servido para demostrar su forma de trabajar y de dejar logros en donde se desempeña, razón por la cual fue invitado a participar en nuevas elecciones como candidato a la Presidencia del Sector Alimenticio de la CAPEIPI, las mismas que se realizaron en noviembre y ganó la lista presidida por el Sr. Romo para el período 2015 – 2016, este cargo no sólo le ha servido al Sr. Romo para



Oficina:  
Guayaquil: N50-118 y José Pizarro  
Telf.: (2 325-4139 / 2 325-2213)  
(2 325-4359) • Cel.: 094 1967-03  
E-mail: ventas@macafri.com

[www.macafri.com](http://www.macafri.com)

Matadero:  
Luzerna s/n y Carapungo  
(Luzerna Gringos)  
Telf.: 011 952-221  
Quito - Ecuador



*Excelencia en Carnes*

destacarse en otros ámbitos sino que siempre pensando en mejorar a la empresa, él está pendiente de toda información, actividad o participación que ponga nuestro nombre en alto o seamos partícipes de beneficios que se den, pues somos los primeros en ser tomados en cuenta tal es así que ya nos estamos preparando para la próxima Feria Expoalimentar 2015 en donde se prevee un gran protagonismo. Todo esto también se agradece al Sr. Edison Romo.

Presidencia pregunta si alguien más desea intervenir al no haber otra intervención, da por concluido el punto.

De igual manera, Presidencia pregunta a todos los socios asistentes a la Junta si se ha tratado, discutido y aprobado todos los puntos para los cuales fueron convocados, la totalidad demuestran su conformidad, y siendo las diecinueve horas de hoy día veinte y cinco de Marzo del año dos mil quince, da por concluida la Junta General Ordinaria, por lo tanto concede a Secretaria el tiempo de cuarenta y cinco minutos para la redacción de la misma.

Transcurridos los minutos concedidos por Presidencia, solicita a Secretaria proceda a dar lectura de la misma, quienes escuchan con atención y al concluir, Presidencia pregunta a los señores socios asistentes si están de acuerdo en todos los puntos tratados y aprobados, la Sala demuestra su conformidad.

Acto seguido Presidencia, siendo exactamente las veinte horas con diez minutos de hoy día veinte y cinco de Marzo del año dos mil quince, da por concluida la Junta General Ordinaria para la que fueron convocados.

SR. ELIECER ROMO CORAL

**PRESIDENTE**

SR. EDISON ROMO LIMA

**SECRETARIO**

SRA. MARIA EUGENIA ESTRADA A.

**SOCIA**

SR. ORLANDO ROMO CORAL

**SOCIO**

Oficina:  
Calle Pichincha N55-150 y Jirón Quimsa  
Tel: (02 32) 2137 / (02 32) 2213  
(02 32) 4158 • C.E. 156-13V  
E-mail: ventas@macafri.com



[www.macafri.com](http://www.macafri.com)

Matadero:  
Lince y Caceron  
(Llano Grande)  
Tel: (04 512) 21  
Quito - Ecuador