



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 dieciséis horas del día Viernes, veinte y uno del mes de Abril del año dos mil diecisiete, 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 2016.
- 5.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016
- 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 Secretaria 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:
Guayacanes N58-118 y José Bustos
Telf.: 02 328-0130 / 02 328-2219
02 328-4060 - Cel. 094 195-039
E-mail: ventas@macafri.com

www.macafri.com

Matadero:
Lineras Alt y Casapungo
(Urb. Guano)
Telf.: 091 802-221
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 Eliécer Romo Coral, solicita a Secretaría proceda a dar lectura al Orden del Día para proceder a su aprobación.

Secretaria 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 Secretaria proceda a dar lectura el primer punto del Orden del Día.

PUNTO 1.- Lectura del Acta Anterior.

Secretaria 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 Secretaria 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 Secretaria 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 Secretaria 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 2016.





Excelencia en Carnes

Secretaría procede a dar lectura del contenido de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2016: tanto el Activo, Pasivo, Estado de Pérdidas y Ganancias.

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

El Señor Edison Romo pide la palabra, y Presidencia la concede.

Toma la palabra y expresa que como ya se conocía la forma de proceder en materia económica de nuestro Gobierno y las influencias económicas del mundo en general, se avizoraba este panorama un tanto crítico, como ya indiqué en el informe la baja en compras de nuestros clientes es representativa en este año, pero gracias a la apertura del punto de venta de fábrica se ha podido nivelar un poco el índice de ventas y el efectivo de caja, inclusive mantener el personal y no tener que despedir gente.

Presidencia pregunta a la Sala si hay otra 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 2016.

Presidencia pide la palabra y expresa: pienso que no cabe ninguna duda para aprobar que las utilidades del año económico queden para inversión en la empresa como se ha hecho antes y más ahora que la economía del país se ve todavía crítica y no se avizora un mejor panorama. Por lo mencionado les solicito dejar amortizadas las utilidades del año 2.016, que quedaría de la siguiente manera:

UTILIDADES	\$ + 44.739,62
15% para empleados	\$ - 6.710,94
Gastos No Deducibles	\$ + 1.045,14
Neto	\$ 39.073,82
Impuesto a la Renta	\$ - 9.768,46
Neto	\$ 29.305,36
Reservas Facultativas	\$ 29.305,36

Presidencia pone a consideración de la sala su planteamiento, al no haber ninguna objeción, somete a votación, la misma es aprobada por unanimidad.



Oficina:
Guineacasas N58-118 y José Bustos
Telf.: 02 328-0130 / 02 328-2219
02 328-4068 • Cel.: 094 166-039
E-mail: ventas@macafri.com

www.macafri.com

Malladero:
Lineras s/n y Carapungo
(Llano Grande)
Telf.: 091 862-221
Quito - Ecuador



La señora María Estrada pide la palabra, le concede la Presidencia, y expresa que estoy de acuerdo con esta propuesta, porque todos estamos conscientes de la realidad del país y ha sido esta provisión y el permanente mejoramiento de nuestra empresa y en calidad de productos lo que nos ha permitido sostenernos en estos periodos difíciles, toda medida de ahorro y austeridad es válida.

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

PUNTO 6.- Asuntos Varios.

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

Toma la palabra el Sr. Edison Romo y expresa que como en años anteriores el participar en la Feria Expoalimentar 2016, nos refuerza como marca ya que esta feria tiene siempre gran asistencia de público empresarial relacionada con el sector alimenticio y de público en general, también hemos podido verificar que la publicidad en el facebook es una herramienta que aumenta ventas y tiene un bajo costo en relación a la cantidad de público al que llega, por lo que continuaremos invirtiendo en este medio. También vemos que el llegar directamente al público consumidor mejora notablemente las ventas por lo que deberíamos aspirar a más puntos de venta directos, porque nuestra empresa no sólo ofrece un buen producto sino también variedad, comodidad, buen precio y garantía de procesamiento.

De todas formas siempre tenemos los deseos y la firmeza para avanzar, sobrellevando las situaciones adversas y llegar al éxito porque estamos sentados en buenas bases.

Presidencia consulta si alguna persona más desea tomar la palabra.

La Señora María Eugenia Estrada toma la palabra y expresa que si bien ya se tomaron medidas de austeridad, en este negocio hay cosas que no se pueden posponer por lo mismo se pidió un nuevo crédito para seguir adelante, se ha realizado un seguimiento a clientes con pagos atrasados lo que se va mermando y el retomo pronto del dinero en el punto de venta hace vayamos cumpliendo con nuestros compromisos y saliendo adelante. El punto de venta también hizo que tomemos la alternativa de pago con tarjetas de crédito y contactamos con Datafast para este propósito porque hoy en día es muy utilizada esta forma de pago. Debo mencionar también que el Señor Edison Romo, nuestro Gerente por sus excelentes capacidades de liderazgo y conducción demostrados no sólo en la empresa sino en sus funciones de Presidente del Sector Alimenticio que concluyeron este año, fue solicitado ser candidato a Vicepresidente de la CAPEIPI, elecciones que ganaron y las ejercerá para el periodo 2017 - 2018, es





un digno representante nuestro y sabemos que desde este cargo también buscando beneficios a la empresa, le auguramos muchos éxitos.

Excelencia en Carnes

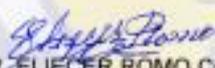
Pide la palabra el Señor Orlando Romo, Presidencia le concede y expresa que desde el sitio en el que estemos o la actividad que realicemos dentro de la empresa estamos prestos a colaborar para seguir adelante, más en estos tiempos difíciles y nuestro agradecimiento y apoyo total a la Gerencia porque ha tenido una conducción acertada de la Compañía.

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

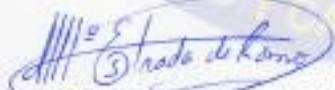
De igual manera, Presidencia pregunta a todos los socios asistentes a la Junta si se ha tratado, discutido y aprobado todos los puntos para los cuales fueron convocados, la totalidad demuestran su conformidad, y siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos de hoy día veinte y uno de Abril del año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

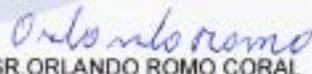
Transcurridos los minutos concedidos por Presidencia, solicita a Secretaría proceda a dar lectura de la misma, quienes escuchan con atención y al concluir, Presidencia pregunta a los señores socios asistentes si están de acuerdo en todos los puntos tratados y aprobados, la Sala demuestra su conformidad.

Acto seguido Presidencia, siendo exactamente las diecinueve horas de hoy día veinte y uno de Abril del año dos mil diecisiete, da por concluida la Junta General Ordinaria para la que fueron convocados.


SR. ELIECER ROMO CORAL
PRESIDENTE


SR. EDISÓN ROMO LIMA
SECRETARIO


SRA. MARIA EUGENIA ESTRADA A.
SOCIA


SR. ORLANDO ROMO CORAL
SOCIO

Oficina:
Callejones N56-118 y José Bustos
Telfs.: 02 328-0130 / 02 328-2219
02 328-4108 • Cel.: 094 166-039
E-mail: ventas@macafri.com



www.macafri.com

Matadero:
Linera s/n y Casapungo
(Llano Grande)
Telf.: 091 882-221
Quito - Ecuador