

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA GRANJA LOS PINOS GRANPIAVE CIA LTDA.

En la ciudad de Patate, siendo las diez horas del día 04 de Marzo del 2019 previa convocatoria, realizada mediante **Oficio-N°45-2019** enviada a los socios de la compañía, se procede a la reunión en las oficinas de la compañía GRANJA LOS PINOS GRANPIAVE CIA LTDA., con Ruc 1891742483001, situada en el sector Río Blanco, Vía a Píllaro Km 3.5, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de socios, con la presencia de los siguientes miembros: María Nelly Meza Hidalgo, Nidia Vanesa Martínez Meza, Elmer Israel Martínez Meza y Alex Santiago Martínez Meza, quienes al ser propietarios del cien por ciento del Capital Suscrito de GRANJA LOS PINOS GRANPIAVE CIA LTDA.

Preside la sección, la Sra. María Nelly Meza Hidalgo como Presidenta, y actúa como Secretario el Ing. Elmer Israel Martínez Meza, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. Al amparo del artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

Constatación del quórum.- secretaria informa que los socios concurren a la junta General Universal constituyendo el 100% del Capital Suscrito de **GRANJA LOS PINOS GRANPIAVE CIA. LTDA.**, con **RUC 1891742483001.**, al amparo del artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente asunto:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico año 2018.

2. Asuntos varios.

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico año 2018.

El señor secretario Ing. Elmer Israel Martínez Meza, como Gerente General de la compañía toma la palabra e indica sobre la aprobación y presentación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018, el mismo que realizó una revisión con el señor contador y recalca que la utilidad del año 2018 fue baja a comparación de año pasado en vista a la baja de precios en nuestros productos.

Los mismos que se detallan en el siguiente cuadro:

ACTIVO	\$ 1,930,484.06
PASIVO	\$ 1,311,789.69
PATRIMONIO	\$ 618,694.37
UTILIDAD 2018	\$ 40,130.93

Sra. María Nelly Meza Hidalgo, toma la palabra y le da la razón al señor Gerente manifestando que ha sido un año muy difícil por la competencia que a crecimiento en producción esto generando una sobreproducción en los productos de nuestra actividad.

La Sra. Nidia Vanessa Martínez Meza, manifiesta que si es verdad en tanto a la producción de cerdos y aves hay mucha oferta esto generando precios muy bajos y con ello llevando a pérdida de mercado porque los clientes compran donde el mejor postor.

Sr. Alex Santiago Martínez Meza, toma la palabra y recalca que se debe tomar nuevas iniciativas para el año corriente una opción puede ser expandir más producto al consumidor final y con eso evitar intermediarios.

El señor Ing. Elmer Israel Martínez Meza, manifiesta que el año 2019 se tomara nuevas medidas como es expandir más hacia el mercado del consumidor final y de igual manera espera que la situación se mejore para poder invertir en maquinaria con eso disminuir procesos y generar un mejor costo de producción.

La junta resuelve lo siguiente y aprueba:

1. Una vez revisado los balance vemos que ha cumplido todas las normas legales y tributarias por tal razón, se aprueba los balances del año 2018 y la amable delega al señor Contador se suba la información a todas la entidades del control.

Sin ninguna observación la junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros año 2018 para su presentación ante el organismo de control correspondiente.

Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, la Presidencia declara un receso y solicita al señor Secretario que elabore el Acta respectiva.

Una vez transcurrido el receso se reinstala la reunión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad para constancia la firman todos los concurrentes.

 Ing. Elmer Israel Martínez Meza GERENTE GENERAL		 Sra. María Nelly Meza Hidalgo PRESIDENTA
 Sra. Nidia Vanessa Martínez Meza SOCIA		 Sr. Alex Santiago Martínez Meza SOCIO