

Acta de la Junta General Ordinaria de accionistas de EMPROFRUT Empresa Procesadora de Frutas S.A.

Se reúne el día miércoles 20 de abril del 2016 a las 18:00 horas en la ciudad de Quito, en las instalaciones de la Empresa EMPROFRUT ubicada en la calle principal s/n manzana 41 conjunto Cooperativa La Floresta de la cantón de San Antonio de Babahoyo, provincia de Los Rios, en la persona de Sr. Joaquine Cevallos Avala, Presidente de la Junta General, Sr. Esteban Fuentes y Marco Moyano, Gerente General de la Compañía.

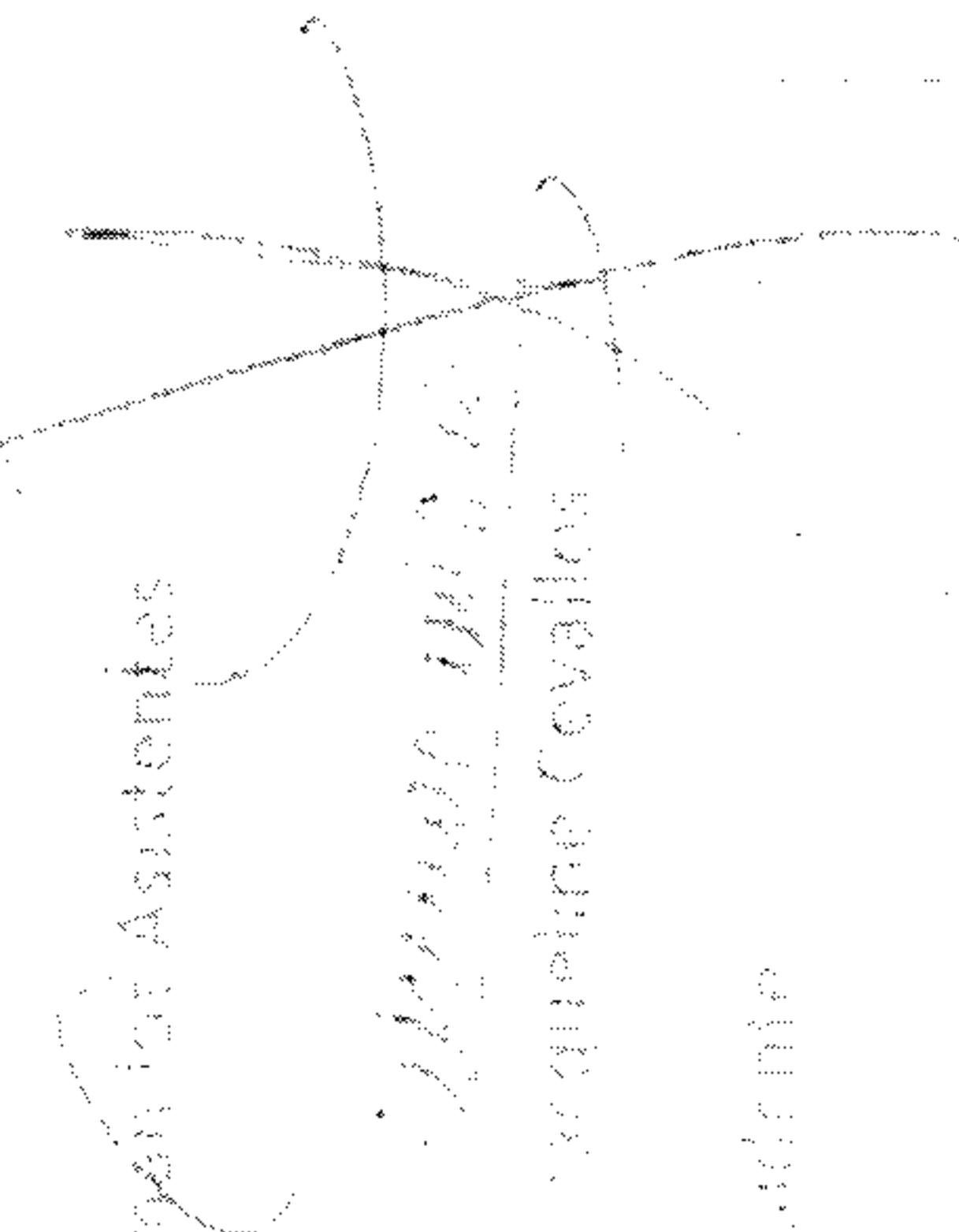
Se da lectura del orden del día con los siguientes puntos:

1. Informe de los Administradores acerca del ejercicio económico del 2015.
2. Informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del 2015
3. Balance General y Estado de Pérdidas económicas del ejercicio 2015
4. Aprobamiento del Presidente y Gerente General de la Compañía
5. fijación de la remuneración de los Administradores de la Compañía
6. Elección del Comisario unital y suplente y fijación de sus remuneraciones
7. Lectura y aprobación del Acta

Por unanimidad se aprueba el orden del día.

1. Sr. Andrés Fuentes da lectura al informe de las labores realizadas durante el año 2015, haciendo hincapié en la situación crítica en la que se encuentra el país y las estrategias a seguir en el año 2016, haciendo énfasis en que a pesar de que la industria alimenticia sea afectada pero menos medida que otro tipo de productos de consumo, se hace énfasis además en que se deberá realizar un plan de reducción de costos a través de la optimización, en los recursos a fin de sobrepasar el punto de equilibrio y obtener la utilidad esperada, haciendo énfasis en que trabajamos juntos para aprovechar de la mejor manera la normativa gubernamental que está orientada a dar espacio a las pequeñas y medianas empresas, luego hace un análisis de las ventas, los costos y los gastos, establece detalladamente el resultado negativo que se ha obtenido este año 2015. Este informe es aprobado por unanimidad.
2. El informe del comisario la Ing. CPA Maria de los Angeles Alulema, quién actúa como comisario Principal, refiere que ha realizado la revisión de las cifras de la empresa EMPROFRUT tomando en cuenta los aspectos técnicos contables y legales, sobre lo cual manifiesta que las cifras se presentan en forma razonable.
3. Las cifras financieras expresadas en el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y el Estado de cambios del patrimonio explicadas por la Administración son aprobadas por unanimidad.
4. El Sr. Marco Moyano propone la reelección como del Presidente como del Gerente General, lo que es aprobado por unanimidad.
5. Se fija un incremento del 10% de la remuneración del Gerente General por unanimidad.
6. Se elige por unanimidad como Comisario Principal a la Ing. CPA Maria de los Angeles Alulema.
7. Siendo las 21:30 del día 20 de abril del 2016 y con el 100% de los accionistas se aprueba este acta.

Firma de los Asistentes


Joaquine Cevallos

Sr. Joaquine Cevallos

Presidente



Sr. Andrés Fuentes

Secretario Ad-Hoc – Accionista


Esteban Fuentes

Sr. Esteban Fuentes Cevallos

Accionista



Sr. Andrés Fuentes Cevallos

Accionista