

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"MORUJE CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA SABADO 3 DE MARZO 2012.**

En la ciudad de Santo Domingo, el día sábado 3 de marzo del 2012, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios; Sra. Delgado Bastidas Diamantina del Rosario con el 79% quien dirige la asamblea en calidad de presidente, el Sr. Marín Delgado Jorge Geovanny con el 1% como Gerente General y Secretario y la Socia Srta. Marín Delgado María José con el 20%, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2012.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 10H30. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en ésta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011.

El Gerente General el Sr. Marín Delgado Jorge Geovanny pone en conocimiento de los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2011; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2011 los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto dos.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

El Sr. Marín Delgado Jorge Geovanny Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2011.

El Gerente manifiesta que en el año 2011 no existió movimiento alguno ya que la compañía terminó su etapa de constitución el 29 de Noviembre del mismo año, durante el mes de diciembre se realizó solo los papeleos de Ley que se requieren para comenzar a funcionar normalmente en el año 2012.

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2012.

El Sr. Jorge Marín en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2012 en las diferentes aéreas como son:

Inversiones

- Se proyecta realizar las siguientes inversiones:
- Arrendamiento de una Plantación de palma Africana

- Cultivo de palma africana realizando un vivero del mismo, esto se realizará en la zona de Quinindé
- Cultivo de un Vivero de Cacao.

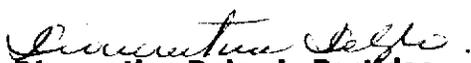
Comercial

- Búsqueda de nuevas áreas de mercado con diferentes productos agrícolas.

Financiera

- Llevar la contabilidad bajo Normas Internacionales de Información Financiera.
- Sistematizar la parte financiera y contable de la Empresa.

Siendo las 16H45 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones. Para constancia de lo aquí resuelto, los presentes firman la presente acta.


Diamantina Delgado Bastidas

PRESIDENTA


María José Marín D.

SOCIA


Jorge Geovanny Marín D.

GERENTE GENERAL -SECRETARIO

MORUJE Cia. Ltda.

RUC: 2390009995001

Santo Domingo - Ecuador