

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"MORUJE CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA SABADO 30 DE MARZO 2013**

En la ciudad de Santo Domingo, el día sábado 30 de marzo del 2013, 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 él 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 2012.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2013.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 10H00. 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 2012.

El Gerente General el Sr. Marín Delgado Jorge Geovanny pone en conocimiento de los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2012; 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 2012 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 2012.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2012 se dio inicio a las operaciones productivas y comerciales de la compañía, las principales actividades fueron:

- Valoración y arrendamiento de la propiedad de 94 hectáreas de la Sra. Diamantina Delgado para el cultivo de palma africana.
- Diversificación de la producción a través de un vivero de Cacao.
- Aumento de la producción a través de la Negociación de una inversión que se realizará en la siembra y cultivo de palma en el terreno de la Srta. María José Marín Delgado en una superficie de 100 hectáreas

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2013.

El Sr. Jorge Marín en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2013 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.
- Compra de terreno para la infraestructura física de la compañía.

Producción

Esperamos crecer en un 23% en la producción de palma africana y mejorar la eficiencia del cultivo.

En cacao creceremos en un 5% debido a que recién está en crecimiento y poca producción.

Comercial

- Búsqueda de nuevas áreas de mercado con diferentes productos agrícolas.
- De pasta de Cacao.
- De licor de Cacao.

Venta de plantas de vivero de cacao en diferentes zonas del país.

Venta de plantas de vivero de palma en la zona de Quinindé.

Financiera

- Perfeccionar los sistemas de costos y control de inventarios.
- Sistematizar la parte financiera y contable de la Empresa.

De acuerdo a las proyecciones para el año 2013 según los volúmenes de producción se estima crecer en ventas en un 25%

Estimamos crecer en forma gradual no solo financiera también estructural y física en la compañía.

Siendo las 17H00 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