

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA,
"MORILLAS CIA. LTDA.," CELEBRADA EL DIA LUNES 31 DE MARZO 2014**

En la ciudad de Santo Domingo, el día lunes 31 de marzo del 2014, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios; Don Diego Rodríguez (Representante del Estado con el 70% quien dirige la asamblea en calidad de presidente, el Sr. Mario Delgado Jorge Giovanni con el 1% como Gerente General y Secretario y la Sra. María Delgado María José con el 30%, 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 2013.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2014

La presidencia una vez combatido el quórum por secretaría y escrutándose representativa el 100% de los participantes, se por instalada la Junta, siendo las 10:00. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en esta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.

El Gerente General el Sr. Mario Delgado Jorge Giovanni pone en conocimiento de los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2013: Estado de Resultados 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, declara la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013 los mismos que son aprobados por unanimidad.

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

El Sr. Mario Delgado Jorge Giovanni Gerente General de la Compañía da lectura al Informe de su gestión realizado durante el año 2013.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2013 se realizaron las siguientes actividades:

- Siembra de 150 hectáreas de palma, fruto de los viveros que fueron realizados en el año 2012.
- Se dio trabajo a varias personas lo cual a beneficiado a 30 familias.
- Se ha construido dos casas nuevas con el objetivo de dar alojamiento a los trabajadores que no son de la zona.
- Se ha realizado la apertura de vías internas para así poder transportar el producto obtenido a la ciudad.
- Se ha logrado en octubre del 2013 obtener un crédito en el banco de pinarito para la compra del terreno que será destinado para las instalaciones de la empresa.

Punto tres.- **Comunicación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2024**

El Sr. Jorge Martín en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2024 en los diferentes ámbitos como son:

Inversiones

- Invertir en el cultivo de palma africana y fortalecer la etapa de fertilización y mantenimiento de las nuevas plantaciones.
- Invertir en las plantaciones de Cacao.
- Compra de un Terreno en una zona estratégica de la ciudad de Puerto para las instalaciones comerciales de la compañía.

Producción

- Esperamos llegar con las inversiones realizadas a un crecimiento superior al 50% de producción de palma africana y mejorar la eficiencia del cultivo. Este incremento se verá para el 2025 donde comenzará a dar sus frutos las 150 hect. sembradas.
- En la explotación al Cacao se espera ya la primera cosecha.

Comercial

- Lanzamiento de nuevas líneas de mercado con diferentes productos agrícolas
 - o Venta de plantas de cacao en diferentes zonas del país.
 - o Venta de plantas de siembra de palma en la zona de Quindío.

Financiera

- Continuar con el proceso de sistematización de los procesos financieros.
- Perfeccionar los sistemas de costos y control de inventarios.

Siendo las 22H00 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 lo presente.


Diamantina Delgado Acosta

PRESIDENTA


Jorge Giovanni Martín D.
SECRETARIO


Jorge Giovanni Martín D.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

MORUE CIA. LTDA
RUC: 2000000001
Santa Domingo - Ecuador

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el Art. X y XI de los Estatutos de la Compañía MORUJE CIA LTDA, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Parroquia Villa Hermosa, Vía Quisqueá Km.16 Margen Derecha, el día Lunes 21 de marzo del 2014 a las 10:00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2014.

Santo Domingo, 10 de marzo del 2014

MORUJE Cia. Ltda.
RUC: 2200000001
Santo Domingo - Ecuador
Dr. Jorge Geovanny Marín Delgado
GERENTE GENERAL
MORUJE CIA. LTDA.