

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA EN SESIÓN DE LA COMPAÑÍA,  
"PROYECTO CDA-ALTA," CELEBRADA EL DÍA LUNES 30 DE MARZO 2015**

En la ciudad de Santo Domingo, el año lunes 30 de marzo del 2015, en las oficinas de la corporación, previa convocatoria, se reunieron los socios: Sr. Héctor Rosario Director Ejecutivo de Rosario con el 70% quien dirige la asamblea en calidad de presidente, el Sr. Héctor Despegado Jorge Gerente con el 1% como Gerente General y Secretario y, la Sra. Sra. María Despegado Pérez José con el 20%, como el fin de cuadro el siguiente orden del día:

**PUNTO ÚNICO: DIA.**

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Exposición de Prácticas y Objetivos de la Compañía para el año 2014.

La presidencia una vez tomado el quórum por secretaria y contabilizadas representaciones al 100% de los participantes, dio por finalizada la Junta, siendo las 10:00. Acto seguido se dio lectura a la convocatoria y los puntos a tratar en esta reunión 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. Héctor Despegado Jorge Gerente pone en conocimiento de los socios los siguientes informes correspondientes al periodo comprendido del año 2013, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo.

Más que estos informes han sido revisados por todos los socios, incluya la disponibilidad de los Estados Financieros correspondientes al año 2013 los cuales que son aprobados por unanimidad.

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

El Sr. Héctor Despegado Jorge Gerente Gerente General de la Compañía de informa al pleno de su gestión realizada durante el año 2013.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2013 se realizaron los siguientes trabajos:

- Se generó de 100 hectáreas de palma, fruto de los vienes que fueron realizados en el año 2012.
- Se dio respuesta a varios permisos lo cual es beneficiado de 30 familias.
- Se ha establecido más rutas en las cuales van el objetivo de dar servicios a las comunidades que no son de la zona.
- Se ha realizado la apertura de vías terrenas para así poder transportar el producto posterior a su consumo.
- Se ha logrado en octubre del 2013 obtener un crédito en el Banco de Palmas para la compra del terreno con sede ubicada para las operaciones de la empresa.

**Planteó que:** - Comisionación de Políticas y Operativas de la Compañía para el año 2014.

El Dr. Jorge Martínez manifestó que el Comité General para la Comisionación de la Junta de Asociados planteó las siguientes pautas para el año 2014 en las diferentes rubros como son:

#### **Investigaciones:**

- Invertir en el cultivo de palma africana y fortalecer la etapa de desarrollo y mantenimiento de las nuevas plantaciones.
- Investigar en las plantaciones del Cacao.
- Crear un Testimonio en una zona estratégica de la costa de Perú para las instalaciones comerciales de la compañía.

#### **Producción:**

- Proporcionar mayorizar las inversiones realizadas a un crecimiento superior al 20% de producción de palma africana y mejorar la eficiencia del cultivo. Este incremento se verá para el 2014 donde comenzará a dar sus frutos los 150 hectáreas.
- En la selva de El Cacao se espera ya la primera cosecha.

#### **Comercio:**

- Busquedo de nuevas áreas de mercado con diferentes productos agrícolas:
  - Venta de plantas de cacao en diferentes zonas del país.
  - Venta de plantas de ahuera de gallo en la zona de Químio.

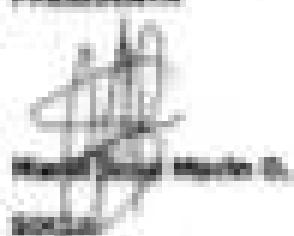
#### **Finanzas:**

- Continuar con el proceso de sistematización de los sistemas financieros.
- Participar en diferentes tipos de controles y control de inventarios.

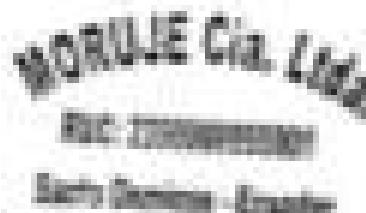
Siendo así, 2014 le va presentando otro punto que tratar, la presidente consideró un momento para la redacción del acta, la cual es leída y representada por asambleístas. Para constancia de lo aquí resuelto, los presentes firman lo siguiente:

  
Domingo Segundo Rivas

Presidente

  
Jorge Martínez

  
Jorge Giovanni Martínez S.  
Comité General - Secretario

  
Betty Domingo - Encargada  
Sociale Cia. Ltda.  
Ric. 22222222  
Betty Domingo - Encargada

## **CONVOCATORIA**

Se 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 despacho de la Compañía ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Parroquia Nuestra Señora, Vía Quisqueya Km 16 Margen Derecho, el día lunes 31 de marzo del 2014 a las 10:00H, a fin de tratar en 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, 30 de marzo del 2014

*MORUJE Cia. Ltda.*  
RUC: 17-34006331  
~~Santo Domingo - Ecuador~~  
Sr. Jorge Giovanni Martín Delgado  
GERENTE GENERAL  
MORUJE CIA. LTDA.