

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

En la ciudad de Santo Domingo, el día martes 31 de marzo del 2015, 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 2014.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2015.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 17H30. 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 2014.

El Gerente General el Sr. Ing. Marín Delgado Jorge Geovanny pone en conocimiento de los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2014; 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 2014 los mismos que son aprobados por unanimidad.

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

El Sr. Ing. Marín Delgado Jorge Geovanny Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2014.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2014 se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento de las 150 hectáreas sembradas de palma, fruto de los viveros que fueron realizados en el año 2012.
- Acople de dos bodegas para el almacenamiento de Fertilizantes y productos químicos

- Se desarrolló un estudio sobre control del medio ambiente, control biológico, manejo integrado de cultivo de plagas y enfermedades.
- Se concretó la adquisición del terreno en la ciudad de Manta.
- Se ha dado mantenimiento a las vías tanto internas como externas de la propiedad invirtiendo en esta actividad un rubro de \$ 20.000,00 pero que ayuda considerablemente a sacar nuestros productos para su venta.

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2015.

El Sr. Jorge Marín en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2015 en las diferentes aéreas como son:

Inversiones

- Incrementar un lote de 10 hectáreas más de palma africana de una variedad híbrida en la zona de Quinindé.
- Invertir en la siembra de 10 hectáreas de papaya.
- Comprar 100 cabezas de ganado.

Producción

- Esperamos llegar con las inversiones realizadas a un crecimiento superior al 30% de producción de palma africana y mejorar la eficiencia del cultivo. Estos frutos se verán a partir del 2016 donde comenzará una parte de la cosecha.
- En lo referente al cacao ya se encuentra en cosecha y se espera incrementar su volumen en un 25%.

Comercial

- Búsqueda de nuevas áreas de mercado con diferentes productos agrícolas:
 - Venta de plantas de cacao en diferentes zonas del país.
 - Venta de plantas de vivero de palma en la zona de Quinindé.

Financiera

- Aporte de cada uno de los socios para obtener un crédito de hasta unos \$ 130.000,00 para realizar la inversión descrita en los puntos anteriores.
- Manejo técnico de los recursos de la compañía a través de flujos de caja para así utilizar el dinero adecuadamente en las inversiones planteadas.

Siendo las 21H00 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.



Diamantina Delgado Bastidas

PRESIDENTA



Jorge Geovanny Marín D.

GERENTE GENERAL -SECRETARIO



María José Marín D.

SOCIA

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 Valle Hermoso, Vía Quinindé Km.16 Margen Derecho, el día Martes 31 de marzo del 2015 a las 17H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2015.**

Santo Domingo, 09 de marzo del 2015



**Sr. Jorge Geovanny Marín Delgado
GERENTE GENERAL
MORUJE CIA. LTDA.**