

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MORUJE CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA LUNES 31 DE MARZO 2016

En la ciudad de Santo Domingo, el día martes 31 de marzo del 2016, 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 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2016.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 19H00. 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 2015.

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 2015; 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 2015 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 2015.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2015 se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento de las 150 hectáreas sembradas de palma, fruto de los viveros que fueron realizados en el año 2012.
- Se ha dado mantenimiento a las vías tanto internas como externas de la propiedad invirtiendo en esta actividad un rubro de \$ 10.000,00 pero que ayuda considerablemente a sacar nuestros productos para su venta. Construcción de un puente que desbordo el rio para el paso de nuestros productos.
- Siembra de cultivo de papaya de 10 hectáreas
- Acondicionamiento de vías para el cultivo de papaya
- Mantenimiento del cultivo de papaya, control fitosanitario
- Engorde de ganado y mantenimiento.

- Mantenimiento del cultivo de cacao, y control fitosanitario
- Construcción de un centro de acopio para la compra y venta de cacao
- Se invirtió en pimienta con una superficie de 5 hectáreas.

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2016.
El Sr. Jorge Marín en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2016 en las diferentes aéreas como son:

Inversiones

- Invertir en la siembra de 5 hectáreas de papaya.
- Comprar 50 cabezas de ganado.
- Invertir en la siembra de 10 hectáreas de piñas.
- Invertir en 8 hectáreas de pimienta.
- Abastecimiento de fertilizantes y abonos

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%.
- El cultivo de papaya se estima producir 7000 cajas al año desde que empiece a producir x un tiempo de producción de 24 meses
- Incrementar la producción de los cultivos antes mencionados con la aplicación de los fertilizantes y abonos

Comercial

- Búsqueda de nuevas áreas de mercado con diferentes productos agrícolas:
 - Venta de cacao seco en diferentes zonas del país.
 - Venta de fruta de palma en la zona de Quinindé.
 - Venta de cajas de papaya en la zona de santo domingo
 - Venta de pimienta en la zona de santo domingo

Financiera

- Aporte de de unas de la socias con mayor porcentaje de acciones Sra. Diamantina del Rosario delgado bastidas por un valor de 70.000,00
- Aporte de la Srta. María José Marín delgado por un valor de 50.000,00
- 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 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 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 Jueves 31 de marzo del 2016 a las 18H30, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2016.**

Santo Domingo, 01 de marzo del 2016



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