

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"MORUJE CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA LUNES 27 DE MARZO 2017**

En la ciudad de Santo Domingo, el día lunes 27 de marzo del 2017, 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 2016.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2017.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 17H00. 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 2016.

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 2016; 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 2016 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 2016.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2016 se realizaron las siguientes actividades:

- Cosecha y mantenimiento de las 150 hectáreas sembradas de palma.
- Cultivo de las 5 hectáreas adicionales de papaya, el total de las hectáreas sembradas son 15 en la actualidad.
- Cría de las 50 cabezas de Ganado compradas.
- Siembra y mantenimiento de 10 hectáreas piña y 8 de Pimienta
- Mantenimiento y cuidado integral de todos los cultivos que posee la empresa.

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2017.
El Sr. Ing. Jorge Marín en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2017 en las diferentes aéreas como son:

Inversiones

- Conservar y mantener todos los cultivos agrícolas que posee la empresa.
- Cría, cuidado y engorde del ganado

Producción

- Esperamos mantener los cultivos de palma africana para seguir con el crecimiento de la cosecha.
- En lo referente al cacao ya se encuentra en cosecha y se espera incrementar su volumen en un 20%.
- El cultivo de papaya se estima producir 7000 cajas al año desde que empiece a producir x un tiempo de producción de 24 meses, tenemos aún el 2017 para explotar su producción.
- Incrementar la producción de los cultivos antes mencionados con la aplicación de los fertilizantes y abonos

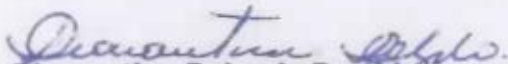
Comercial

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

Financiera

- Manejo técnico de los recursos de la compañía a través de flujos de caja para así utilizar el dinero adecuadamente en las inversiones planteadas.
- Aplicación de técnicas modernas sobre el tratamiento de cultivos lo que ahorra costos.

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 Marin D.

GERENTE GENERAL -SECRETARIO



Maria José Marin 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 lunes 27 de marzo del 2017 a las 17H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2017.

Santo Domingo, 01 de marzo del 2017



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