

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"MORUJE CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 30 DE MARZO 2018**

En la ciudad de Santo Domingo, el día viernes 30 de marzo del 2018, 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 2017.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2018.

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 2017.

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 2017; 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 2017 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 2017.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2017 se realizaron las siguientes actividades:

- Durante el año 2017 se mantuvo el cultivo de palma africana en la zona de la concordia, con una superficie de 80 hectáreas de la misma forma se mantuvo el cultivo de palma africana en la zona de quininde con una superficie de 150 hectáreas.

- El mantenimiento comprende en los controles fitosanitarios, fertilizaciones, y un manejo integrado y sostenible en los cultivos de palma africana.
- Como todos los años, se realizó el mantenimiento de las vías de acceso dentro de las propiedades a nivel interno como externo, adicional a esto se invirtió en la construcción de tamos de cemento, para colocar la fruta de palma africana en la propiedad de la zona de quininde, las lluvias de dicho año causaron estragos en esa propiedad y que hubo deslaves en las vías, daños en los puentes metálicos como de cemento, y daños en las vías, pero tuvimos un buen plan de contingencia y pudimos solucionar de manera satisfactoria esta serie de inconvenientes.
- Realizamos una siembra de 6 hectáreas de papaya y mantenimiento del cultivo a nivel fitosanitario, fertilización, malezas, control de plagas y enfermedades, como de las vías internas del mismo cultivo.
- Mantenimiento del cultivo de 5 hectáreas de pimienta y resiembras (plantas muertas) de plantas del mismo cultivo causadas por las lluvias de la época.
- Mantenimiento del ganado de engorde.
- Mantenimiento del cultivo de cacao, realizando un riguroso control integrado de plagas y enfermedades debido al incremento de las plagas y enfermedades que han aparecido año a año de forma natural, adicional a esto hemos manejado el cultivo de forma eficiente en la aplicación de fertilizantes orgánicos, para poder mantener la certificación rainforest.
- El cultivo de piña fue un reto en dicho año, logramos implementar el cultivo de 10 hectáreas de forma normal, utilizando el manejo de buenas prácticas agrícolas otorgado por agro calidad, que consiste en la aplicación de fertilizantes químicos y orgánicos, el uso responsable de plaguicidas, tema de trazabilidad de los químicos al usar, cuidado al medio ambiente, bioseguridad al personal de trabajo. Todos estos parámetros los hemos estado implementando para poder tener un cultivo sostenible y sustentable en el tiempo.

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2018.

El Sr. Jorge Marín en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2018 en las diferentes aéreas como son:

Inversiones

La realización de inversiones en los diferentes cultivos se es permanente, la mejora de las superficies también entre las que vamos a realizar este año es.

- Compra de fertilizantes y plaguicidas para los diferentes cultivos a mantener.
- Incrementar el cultivo de piña a finales de este año con unas 10 hectáreas más.
- Compra de 15 cabezas de ganado para realizar el engorde.

Producción

- En los cultivos de palma africana estamos obteniendo producción en un 40% del potencial productivo del cultivo, estimamos que para el 2020 el cultivo se encuentre en un 85% de su potencial de producción en el cultivo, en estos dos últimos años los precios del cultivo se han mantenido bajos, debido a los precios internacionales, también tenemos una problemática de la pudrición de cogollo.
- En el cultivo de cacao se encuentra en el llenado de fruta para las próximas cosechas se estima un incremento total del cultivo del 60% y estimamos que en el año los precios mejoren.
- En la papaya este año vamos a producir 10000 cajas en el año esto va ser por un lapso de 24 meses. Nos aumentó el número de cajas debido a que se sembró una variedad de alta producción.
- En el cultivo de piña estimamos en este año cosechar el 50% del cultivo (5 hectáreas), entre septiembre y noviembre de este año y consecuente a esto vender al semilla producida por el cultivo mismo, y el otro 50% se estima la cosecha para el año 2019 entre febrero y junio.
- Para incrementar la producción de estos cultivos antes mencionados, vamos a implementar el manejo de buenas prácticas agrícolas, con la aplicación de fertilizantes y abonos orgánicos, uso de materia orgánica y bioseguridad al personal de trabajo.

Comercial

- En el área comercial tenemos una plataforma (internet) on line, y líneas telefónicas, a nivel nacional, los compradores son de varias zonas del país.
- En el cultivo de palma Africana se vende en la zona de quinninde, a la empresa agrotynepalma s.a. y natural habitats.
- En el cultivo de cacao se vende en la zona de quinninde a una empresa llamada exporquinninde.
- La venta del cultivo de pimienta se vende a la empresa llamada procosan, situada en la zona de santo domingo.
- La comercialización del cultivo de papaya se la realiza a comerciantes de quito, Ambato y santo domingo.
- En la comercialización de piña se estima entregar cuando ya estemos en cosecha, a comerciantes de quito, Latacunga, Ibarra y Ambato.

Financiera

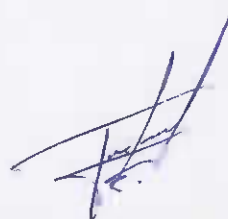
- Los aportes van a ser directos de parte de los accionistas, la aportación de la presidenta y accionista la Sra. Diamantina del Rosario Delgado Bastidas, va ser de 50000 dolares americanos, este dinero se va reflejar por la ventas de uno de sus bienes, una volqueta Hino 700.
- El segundo aporte va ser de la Srta. Maria jose Marín Delgado, por la venta de una parte de su propiedad ubicada en valle hermoso la venta va ser de 5 (hectáreas) por un valor de 60000 dólares americanos.
- El 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 viernes 30 de marzo del 2018 a las 18H30, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2018.**

Santo Domingo, 01 de marzo del 2018



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