

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"MORUJE CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO 2019**

En la ciudad de Santo Domingo, el día viernes 29 de marzo del 2019, 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 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2019.

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 2018.

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 2018; 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 2018 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 2018.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2018 se realizaron las siguientes actividades:

- Durante el año 2018 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 Quinde 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.

- Mantenimiento de las vías de acceso dentro de las propiedades a nivel interno como externo, la inclemencia del clima causado por 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 invirtiendo alrededor de \$28,000,00
- 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 implementar el cultivo en el año 2017, logramos implementar en este año 3 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.
- Se sigue realizando el Mantenimiento de las 150 hectáreas sembradas de palma, plantadas en la zona de quininde, fruto de los viveros que fueron realizados en el año 2012 en la misma propiedad.
- Mantenimiento permanente a las vías tanto internas como externas de la propiedad invirtiendo en esta actividad un rubro de \$ 9500,00 pero que ayuda considerablemente a sacar nuestros productos para su venta. La inclemencia del clima produjo la pérdida de uno de nuestros puentes y realizamos la Construcción de un puente que desbordo el río para el paso de nuestros productos.
- Acondicionamiento de vías para el cultivo de papaya
- Mantenimiento del cultivo de papaya, control fitosanitario
- Compra de 25 toretes.
- Engorde de ganado y mantenimiento.
- Eliminación 7 hectáreas de cacao.
- Eliminación de 3 hectáreas de pimienta.

**Punto tres.**- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2019. El Sr. Ing. Jorge Marín en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2019 en las diferentes aéreas como son:

## **Inversiones**

La realización de inversiones en los diferentes cultivos se es permanente, la mejora de las superficies y calidad de los productos, 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 17 hectáreas más.
- Compra de 75 cabezas de ganado para realizar el engorde.
- Entrar en un nuevo proyecto ambiental en la siembra del cultivo de TECA (Tectona grandis) con 40 hectáreas, y su mismo mantenimiento.
- Se eliminaran 7 hectáreas de cacao.
- Se eliminaran 3 hectáreas de pimienta.
- Se eliminaran 12 hectáreas de potrero.
- La eliminación de los cultivos antes mencionados se lo realizara para ampliar el cultivo de piña.

## **Producción**

- En los cultivos de palma africana estamos obteniendo producción en un 55% 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 an mantenido bajos, debido a los precios internacionales, y para rematar tenemos problemas de Pc (pudrición de cogollo) el cual estimamos que la producción a nivel de cultivo bajara entre un 8 a 12 %.
- En el cultivo de cacao se encuentra en el llenado de fruta para las próximas cosechas se estima un incremento total del cultivo del 30% y estimamos que en el año los precios mejoren.
- En la papaya este año vamos a producir 7000 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 75% del cultivo (5 hectáreas), entre septiembre y diciembre 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 2020 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 danayma y natural hábitats.
- 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 la empresa, sacara un crédito de 120,000,00 dolares
- 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.

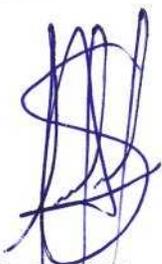
Siendo las 21H30 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones. Para constancia de lo aquí resuelto, los presentes firman la presente.

  
**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 Quinde Km.16 Margen Derecho**, el día viernes 29 de marzo del 2019 a las 18H30, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2019.**

Santo Domingo, lunes 04 de marzo del 2019



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