

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"MORUJE CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 15 DE MAYO 2020**

En la ciudad de Santo Domingo, el día viernes 15 de mayo del 2020, 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 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2020.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 9H10. 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 2019.

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 2019; 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 2019 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 2019.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2019 se realizaron las siguientes actividades:

- El trabajo para este año 2019 fue realizar labores de mantenimiento, en los cultivos de palma africana ubicado en la concordia, lamentablemente esta propiedad ya está afectada por la enfermedad de pudrición de cogollo, afectando hasta este año un 25% del total del cultivo, y con tendencia de que cada año que pasa se incremente la afectación, las prácticas agrícolas realizadas, son las que están aprobadas por agro calidad, tales como tumba, desinfección y eliminación de las plantas afectadas para evitar su propagación, nuestro ingreso de esta propiedad ha bajado sustancialmente y la vamos a mantener mientras la afectación no pase un 50% del total del predio.
- El problema se acrecienta debido a la inestabilidad de precios, así como precios bajos por tonelada de fruta con tendencia a la baja en los precios y problemas de PC (pudrición de cogollo) en toda la zona.
- En el cultivo de palma africana ubicado en la zona de Quinde, ya está produciendo y debido a eso no se ha visto afectaciones en la facturación mensual de la empresa, en esta propiedad como todos los años, se realizaron labores de mantenimiento de forma convencional, para mejorar la producción y la calidad de cosecha, aplicando practicas agronómicas MIP (manejo integrado de plagas).
- Mantenemos el manejo de forma orgánica en todas las propiedades de palma orgánica, que esto nos diferencia de los cultivos tradicionales o convencionales, en la plantación no se usan químicos. y es validado por la organización Natural Habitats, a través de Ecocert. Esta firma verifica que se cumplan las exigencias cada mes con visitas periódicas de personal de la misma empresa o instituciones públicas como AGROCALIDAD.
- Tenemos problemas con la PC (pudrición de cogollo), esto afectaría en la producción en los años siguientes.

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2020.
El Sr. Ing. Jorge Marín en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2020 en las diferentes aéreas como son:

- Hemos incrementado el cultivo de piñas de 3 a 5 hectáreas con éxito, dando un manejo integrado de buenas prácticas implementado por agro calidad y se espera sacar certificaciones.

En el cultivo de Cacao no hay mayor novedades cumplimos con un cronograma de actividades que ya teníamos establecido anteriormente, realizando los trabajos de fertilización, podas, controles de plagas y enfermedades para poder aumentar la producción del cultivo de Cacao, no hemos incrementado la superficie del cultivo.

- En el cultivo de Papaya, ya no seguimos cultivando por falta económica, y la situación de precios según la tendencia realizada no era buena, esperamos para el 2021 retomar la siembra del cultivo.
- Como es de todos los años, Hubo Inversiones han mantenimiento de vías internas como externas de todas las propiedades donde se realiza las actividades agrícolas como en Palma Africana, Cultivo de Piña, y Cultivo de Cacao.
- En la ganadería se vendieron 70 animales de las cuales se reinvirtieron en la compra de animales y otra parte se destinó hacia los cultivos de piña, cacao y ganado

Siendo las 12H00 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 15 de mayo del 2020 a las 9H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2020.**

Santo Domingo, lunes 10 de abril del 2020



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