



**PRODUCTOS AGRICOLAS
POWER FRUIT CIA LTDA.**

Santo Domingo, Coop. La Alborada Av. Abraham Calazacòn
Teléfono: 0992070100

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de **PRODUCTOS AGRICOLAS POWER FRUIT CIA LTDA.** Celebrada el día 07 de mayo del 2020.

En Santo Domingo a los siete días del mes de mayo del dos mil veinte, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Santo Domingo, Parroquia Bomboli, Coop. La Alborada Av. Abraham Calazacòn, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **PRODUCTOS AGRICOLAS POWER FRUIT CIA LTDA.** Con la finalidad de analizar y resolver el siguiente orden de día:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la sesión.
2. Lectura, consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Revisión y Aprobación Estados Financieros del año 2019.
4. Informe del gerente año 2019.
5. Recesso para redactar acta de aprobación de Asamblea;
6. Lectura y aprobación de acta de la Asamblea, y;
7. Clausura.

El presidente de la junta dispone que el secretario constate el quórum concurrente, pronunciando así la lista de asistentes, de la cual se consta que se encuentran presentes los siguientes socios: Sr. Ocampo Ocampo Oswaldo en su calidad de GERENTE GENERAL, el Sr. Ocampo Cedeño Bryan José en calidad de PRESIDENTE y accionista de la misma con 1899 participaciones a valor nominal de 1.00 c/u, el Sr Ocampo Cedeño Estalin Lenin en calidad de socio con 101 participaciones con valor nominal de 1.00 c/u y el Ocampo Cedeño Bryan José en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y en cumplimiento con los artículos 116, 119 y 238 de la ley de compañías se da por instalada la sesión siendo las 11:15 am.

Aprobado el orden del día, toma la palabra el Gerente General y agradece a los accionistas por la confianza depositada para la administración de la misma; como siguiente punto la lectura de los balances correspondientes al año 2019 por parte de la contadora la Licenciada CPA Karina Quiroz Gallardo. Dando un detalle del Balance de Resultados Integrales de la siguiente manera: Ventas netas del ejercicio por un valor de 5539179.34, con compras de 5365848.75 y un total de gastos netos de Ventas y Administrativos de 148807.95, donde los gastos más relevantes indica la Licenciada que son Sueldos y Salarios 19626.35, transporte del producto 57963.61; utilidad gravada del periodo 24522.64, un reparto a empleados de 3678.40, mismo que se debe pagar hasta el 15 de abril del 2020.

A continuación se da lectura al Balance General en el cual la cuenta más representativa en el Activo son las cuentas por cobrar de \$68853.44 y un crédito tributario de 237349.42; A si también la contadora indica que en el Pasivo las cuentas más significativas son las cuentas por pagar de 48000 y cuentas por pagar al Sr Oswaldo Ocampo de 42564.16, y préstamos Bancarios que a Corto Plazo es un valor de 38478.65 y a largo plazo un valor de 59944.33. El patrimonio se



**PRODUCTOS AGRICOLAS
POWER FRUIT CIA LTDA.**

Santo Domingo, Coop. La Alborada Av. Abraham Calazacón
Teléfono: 0992070100

encuentra conformado por capital de 2000.00 y una utilidad neta en el presente periodo de 14484.37

INFORME DE GERENTE 2019

Como primer punto el Gerente indica que: "Hemos logrado tener clientes potenciales fijos, con los cuales hemos realizado ventas y así mantener una buena cartera; hemos tratado de mantenerlos con un buen producto de excelente calidad que cumple con todas las normas por lo cual el cliente se siente satisfecho con el producto que recibe.

Como segundo punto: "Las negociaciones realizadas con los proveedores han tenido éxito ya que se ha dado seguridad y ayuda a dichos proveedores y se ha demostrado ser una empresa sólida y responsable con los organismos de control".

Tercero: "Se está al día con los pagos al personal de la empresa y en cuanto a las obligaciones con los organismos reguladores a las cuales se rige la Compañía, es muy satisfactorio para mi persona, informar que se han cumplido a cabalidad cada una de ellas. Por ende se ha mantenido en lista blanca la compañía, hasta la presente fecha".

Cuarto: "Con aprobación total y unánime de los socios; en mi calidad de representante legal de la compañía, solicité la operación crediticia N° 332164500 con el Banco del Pichincha; el monto del préstamo fue 50.000 a 18 meses plazo; así como también la operación crediticia N° 3153312 con el Banco Produbanco; el monto del préstamo fue 32.000 a 48 meses plazo. El destino de dicho dinero fue para inyectar liquidez a la empresa y poder tener un mayor capital de trabajo".

Agradece por la confianza brindada por parte de los socios y demás personas involucradas con la empresa, que de una u otra manera contribuyeron con el trabajo durante el ejercicio fiscal 2019.

El señor gerente, pregunta a los socios si para este año se realizara la Distribución de dividendos acumulados hasta la presente fecha según los estados financieros presentados, a lo que los socios responden y deciden unánimemente que NO se distribuirá, por lo que se seguirá acumulando hasta nuevas indicaciones.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE:**

- 1.- Aprobación de los estados financieros año 2019.
- 2.- Aprobación del informe de Gerencia.
- 3.- Los accionistas acuerdan unánimemente no distribuir las utilidades generadas en el periodo 2019.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes.



**PRODUCTOS AGRICOLAS
POWER FRUIT CIA LTDA.**

Santo Domingo, Coop. La Alborada Av. Abraham Calazaón
Teléfono: 0992070100

Siendo las 12:50 se levanta la sesión.

Sr. Ocampo Octavio Oswaldo
GERENTE GENERAL

Sr. Ocampo Cedeño Bryan
PRESIDENTE

Sr. Ocampo Cedeño Estalin
SOCIO

Sr. Ocampo Cedeño Bryan
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Monterrey 07 de mayo del 2020.