

ACTA No. 6 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL CENTRO DE ACOPIO DE LECHEA JTARI GUAGRA PESILLO S.Á., LLEVADA A CABO EL DIA MARTES 26 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 10:00 A.M., EN EL SALON DE REUNIONES DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO EN LA COMUNIAD DE PESILLO, UBICADO EN LA MANZANA No. 3, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- Constatación del quórum.

Se procede a la constatación del quórum de los presentes y se cuenta con 52 accionistas presentes.

El señor Edwin Patricio Albacura, en su calidad de Presidente del Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra, da por instalada la presente Junta General de Accionistas y manifiesta que por Secretaría se de lectura a la convocatoria.

A continuación el señor Inosencio Catucumbamba, Gerente de la Compañía Jatari Guagra, procede a dar lectura el orden del día, la misma que es aprobada por los presentes y se procede de acuerdo al mismo.

2.- Conocer y aprobar los informes presentados por los administradores de la Compañía sobre el Ejercicio Fiscal del 2015.

El señor Inosencio Catucumbamba Amaguaña, en su calidad de Gerente del Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra procede a dar lectura al Informe de Actividades desarrolladas durante el año del 2015, en relación a las actividades administrativas, operativas y financieras pertenecientes al Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra S.A., la misma que es aprobada por la mayoría de los presentes.

3.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Compañía sobre el Ejercicio Fiscal del 2015

Se procede a dar lectura al Informe de Comisario presentado por el señor Nicanor Nepas Necpas, Comisario del año 2015, elaborado por la profesional CPA. Jessica León, la misma que es aprobada por mayoría, con la inquietud del señor Cristian Ramírez Morales de que no consta datos sobre la construcción de los Locales de la Compañía.

4.- Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros del Ejercicio Fiscal del 2015.

La señorita Verónica Guerrero, Contadora del Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra, procede a explicar en detalle a través de la pantalla con un infocus, las principales cuentas y subcuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, respondiendo a todas las inquietudes de los Accionistas que se van presentados durante el desarrollo de la misma.

Los señores Carlos Cruz y Cristian Ramírez manifiestan que junto al balance sean entregados los respectivos anexos.

El señor Vicente Catucumbamba Lechón indica que la señorita Contadora nos ha dado una explicación y pide que se apruebe el balance, en el mismo sentido se pronuncia el señor Segundo Rafael Catucumbamba.

La señora María Inés Lechón, pide que se apruebe el balance y de ser necesario revisar a detalle los anexos, se lo realice una reunión aparte.

El señor Mario Catucumbamba Guatemal, manifiesta que algunas personas no entienden el contenido de los Balances y que es necesario que continuemos con la aprobación y sea enviado a la Superintendencia de Compañías.

El señor Cristian Ramírez Morales, pide que se haga conocer como está constando el Tractor entregado por AGSO, cuyo valor consta en USD 3.500,00 dólares, ver la posibilidad de revalorizar si es posible con el fin de tener un valor real.

El señor Carlos Cruz pide que se explique cuál es el trámite para la revalorización del tractor en la Superintendencia de Compañías.

El señor Segundo R. Catucumbamba pregunta en que nos favorece la revalorización del tractor.

Al respecto el señor Inosencio Catucumbamba, Gerente de la Compañía, hace conocer que realizará las averiguaciones y si es del caso los trámites necesarios para la revalorización que están solicitando los compañeros. Además es necesario informarles que se les ha solicitado a AGSO. Y a CAMPI. Quienes promovieron la entrega de esta maquinaria, a fin de que se nos proporcionara los respectivos documentos de respaldo, lamentablemente no ha sido posible hasta la presente fecha.

5.- Conocer y aprobar las utilidades correspondientes al Ejercicio Fiscal del 2015.

De acuerdo a la recomendación realizada por Gerencia en el sentido de que se envíe a la cuenta Ganancias Acumuladas para el fortalecimiento del Patrimonio de la Compañía, es aprobada por mayoría.

6.- Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General de Accionistas.

Leída y puesta a consideración el Acta No. 6 de la Junta General de Accionistas del Centro de Acopio de Leche Jatari Guagra, llevada a cabo el día martes 26 de abril del 2015, es aprobada por la mayoría de los Accionistas presentes.

Siendo las 14.50 minutos, el señor Patricio Albacura Campúes, Presidente del Centro de Acopio de leche Jatari Guagra Pesillo S.A., agradece a todos los presentes y da por terminada la presente Junta General de Accionistas.

Atentamente;


Edwin Patricio Albacura C.

PRESIDENTE




S. Inosencio Catuctamba A.

GERENTE.