

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA CENTRO DE FAENAMIENTO
TENA CEFATE - C.E.M., CELEBRADA EL 2 DE MAYO DE 2013.**

En la ciudad de Tena, a los dos días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las once horas (11H00), en la Sala de Sesiones del Centro de Faenamiento Tena CEFATE - C.E.M., ubicada en el km 7 vía Tena - Archidona, sector el Chimbadero, se reúne el Directorio de Centro de Faenamiento Tena CEFATE - C.E.M.,

Conformado por:

Ing. Washington Varela, Alcalde y Presidente del Directorio	GADMT
Dr. Roy Vera, Vocal que representa al Municipio	GADMT
Aro. Juan José Crespo, Vocal que representa a Servicarnes	SERVICARNES
Sr. Diego Espinosa, Vocal que representa a Servicarnes	SERVICARNES
Ing. Agustín Madera, Gerente General y Secretario del Directorio	CEFATE - CEM

Invitados:

Ing. Luis Fernando Solís	EMPUDEPRO
Sra. Narcís Sanchez	CEFATE - CEM
Ing. Hugo Almeida	
Ing. Santiago Villarmel	UPEI GADMT

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del directorio anterior.
3. Presentación del informe financiero del año 2012
4. Presentación del informe presupuestario del año 2013
5. Presentación del nuevo miembro del Directorio, en reemplazo definitivo del Dr. German Dalgo.
6. Poner en conocimiento a los miembros del directorio que se ha realizado el traspaso de acciones entre el Municipio del Tena y la empre Municipal EMPUDEPRO.
7. Análisis y resolución sobre el informe de inversión por parte de la Unidad de Proyectos, Estudios e Investigación (UPEI) del GAD Municipal Tena a cargo del Ing. Santiago Villarmel, basado en la documentación entrega por parte de la Empresa Servicarnes S.A accionista privado de CEFATE C.E.M.
8. Lectura de la nueva Ordenanza Municipal de Rastro, para que tenga conocimiento el Directorio.
9. Conocimiento y aceptación de la renuncia del Ing. Agustín Madera, Gerente General de CEFATE C.E.M.

10. Conocimiento y aprobación de la hoja de vida del Ing. Hugo Almeida, como nuevo Gerente General de CEFATE C.E.M de acuerdo al artículo de los estatutos de la compañía

Desarrollo de la Reunión:

El Ing. Wahington Varela, Alcalde de Tena, en calidad de Presidente del Directorio es la bienvenida y solicita se lea el orden del día.

El Ing. Agustín Madera, Gerente CEFATE – CEM, en calidad de Secretario procede a la lectura del Orden del Día.

Se aprueba el Orden del Día.

1.- Una vez constatado el quórum, se procede a realizar la sesión ordinaria.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia que se encuentran presentes la mayoría de los miembros del Directorio y se inicie la sesión.

2.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.

Secretaría procede con la lectura del acta anterior y queda aprobada por todos los miembros del Directorio presentes.

3.- Presentación del Informe Financiero del año 2012.

Antes de comenzar con la presentación del informe, el Ing. Agustín Madera hace una breve introducción de los antecedentes y eventos que incidieron en el resultado negativo del año 2012, entre los principales están:

CEFATE no trabajó al 100% de su capacidad.

SERVICARNES recién inició sus operaciones en julio de 2012; durante el 2012 no se faenó ganado de los terceristas.

El negocio del CEFATE es un negocio de volumen, cuyo punto de equilibrio se encuentre en el faenamiento de 30 reses diarias, por lo que se debe incluir las reses de los terceristas de Tena y de Servicarnes.

La Lic. Narcisca Sanchez realiza la lectura de los ingresos, obtenidos dentro del periodo julio a diciembre, y los costos demandados por la actividad del CEFATE desde el inicio de sus operaciones en enero de 2012, con esto se determina una Pérdida de alrededor de US\$ 205.000,00, que incluyen US\$ 50.000,00.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

El Ing. Agustín Madera expone claramente que el ejercicio fiscal 2011 no presenta deudas a terceros, mientras que para el año 2013 quedan pagos pendientes por concepto de servicio de guardiana y fumigación.

Se consultó al Alcalde sobre la posibilidad de que el servicio de guardiana sea cubierto por la Municipalidad, a lo que se respondió que no es posible, en tal virtud, y dado que no se cuenta con un cerramiento adecuado, se continuará contratando los servicios de una empresa privada de seguridad.

Por otro lado el Ing. Madera solicitó al Dr. Roy Vera comente brevemente sobre el estado del cierre del Camal Municipal de Archidona, a lo cual el Dr. Vera respondió.

Debe remitirse una solicitud por parte del Alcalde de Tena al de Archidona para que se proceda con el cierre definitivo, debido a que se crea una competencia desleal de tasas, US\$ 5 en Archidona vs US\$ 5 en Tena.

Se deben realizar gestiones para obtener este objetivo.

4. Presentación del Informe Presupuestario 2013.-

El Ing. Madera expone que el Presupuesto 2013 debe hacerse en función de al menos 30 animales, por lo que solicita que Servicarnes exponga su punto de vista.

El Sr. Diego Espinosa, representante de Servicarnes plantea que para el presupuesto 2013 se debe tratar de disminuir los costos, principalmente en lo referente al trabajo en la noche, que implica un costo adicional del 25%, que no existe un día de descanso para el CEFATE y que los días festivos no se daba faena.

Por otro lado Servicarnes a partir del 20 de mayo del 2013 iniciará un proceso de pruebas y ensayos con 10 reses cada 15 días, para luego de tres meses poder firmar un contrato de faenamiento y entrega de cortes, que permitan alcanzar y sobrepasar el punto de equilibrio de las 30 reses diarias.

De igual manera estableció que definitivamente el incremento de las tasas por concepto de faenamiento de una u otra manera apoya al alcanzar el punto de equilibrio.

Finalmente consulta sobre cuál sería el flujo de ganado, tanto porcino como bovino, proveniente de Archidona.

El Dr. Vera responde que la tasa del CEFATE es una de las más altas del país, e insiste en las gestiones que debe realizar el Municipio de Tena ante el de Archidona, para que cierre definitivamente su camal. El número promedio de animales sería de 3 reses y un cerdo al día.

Mientras que expuso que dada la dinámica del mercado, tanto en Tena como Archidona, es imposible cerrar operaciones un día a la semana.



Juan José Crespo explica que Servicarnes se encuentra en un proceso de reingeniería de la compañía, por lo que hasta el momento no puede brindar la certeza de completar el número de reses para alcanzar al punto de equilibrio.

También insiste en la importancia de la implementación del nuevo proceso de pruebas donde se compararán, bajo sendos análisis de calidad y costos, la conveniencia de adquirir ganado local versus ganado introducido, y comenzar con un innovador proceso de Fomento Ganadero.

Por otro lado Servicarnes busca optimizar y maximizar el uso de las instalaciones del CEFATE, para lo cual espera llegar a faenar 35 reses al día, más sus respectivos cortes.

Con esto, se compromete para finales de agosto del presente año poder el flujo real de ganado a faenarse por parte de Servicarnes.

El Ing. Madera recalca que los costos actuales no pueden reducirse más, debe haber un aumento de volumen, razones por las cuales no puede presentarse el presupuesto real del año 2013.

5.- Presentación del nuevo miembro del Directorio, en reemplazo del Dr. German Dalgo.

El Ing. Varela explica que todavía no se elige el reemplazo del Dr. Dalgo.

6.- Poner en conocimiento a los miembros del Directorio que se ha realizado el traspaso de acciones entre el Municipio de Tena y la Empresa Municipal EMPUDEPRO.

El Ing. Madera procede a dar lectura a la Resolución de Traspaso.

7.- Análisis y resolución sobre el informe de inversión.

No se pudo emitir alguna resolución, toda vez que el Ing. Varela solicitó al Ing. Santiago Villarroel incluya los montos totales de la inversión municipal para CEFATE hasta el día de hoy. Una vez que sean revisados dentro del Municipio se procederá a convocar a una reunión extraordinaria para emitir la respectiva resolución.

Cabe señalar que este trámite es de vital importancia para cumplir con compromisos adquiridos ante la Superintendencia de Compañías y el Ministerio del Ambiente para completar el trámite de Licencia Ambiental.

8.- Lectura de la Nueva Ordenanza Municipal de Rastro.

Secretaría procede con la lectura de la nueva Ordenanza, principalmente en lo que se refiere al cobro de la tasa y su respectivo incremento.

9.- Conocimiento y aceptación de la renuncia del Ing. Agustín Madera al cargo de Gerente General de CEFATE – CEM.



Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten signature or mark in blue ink.

Tena, 02 de Mayo 2013

Señores

Directorio Centro de Faenamiento Tena CEFATE CEM

Presentes,-



De mi especial consideración,

Me dirijo a ustedes mediante la presente para hacer de su conocimiento la presentación de mi renuncia al cargo de Gerente General que vengo desempeñando desde Marzo del 2011 en CEFATECEM.

El término de mis funciones será el día 02 de Mayo de 2013 a fin de que en este lapso de tiempo puedan encontrar a quien me reemplace en el cargo, he considerado conveniente recomendar al Sr. Hugo Almeida, quien actualmente reside en la ciudad del Tena, Agrónomo de la Escuela Panamericana Zamorano y con amplios conocimientos y experiencia, sin dejar de lado su alto profesionalismo, responsabilidad y honestidad, adjunto su hoja de vida en caso que consideren esta posibilidad.

Es lamentable para mí tener que comunicarles dicha decisión y es mi deseo que se pueda lograr ubicar lo antes posible mi reemplazo, para no afectar el normal desempeño de la empresa.

El motivo al cual obedece esta decisión es por razones estrictamente personales, no obstante quiero agradecer la oportunidad inigualable que se me brindó para mi crecimiento profesional, las experiencias ganadas y la confianza depositada en mi gestión con la que se me honró durante mi tiempo de trabajo en esta empresa.

Deseando siempre lo mejor para esta empresa se despide cordialmente

Atentamente


Ing. Agustín Madera Álvarez

REGISTRO DE ACTAS

El Ing. Madero proceda a la lectura de su carta de renuncia, la misma que es aceptada por el Directorio, cuyo Presidente emite cálidas palabras de despedida y augura éxitos en su vida profesional y un pronto retorno.

10.- Conocimiento y aprobación de la Hoja de Vida del Ing. Hugo Almeida, y nombramiento como nuevo Gerente General del CEFATE – CEM.

Se aprueba con mayoría absoluta al nombramiento del nuevo Gerente General.



El Ing. Washington Varela, da por terminada la sesión, siendo las 12h30.

Ing. Washington Varela

Alcalde y Presidente del Directorio

Dr. Roy Vera

Vocal que representa al Municipio

Arq. Juan José Crespo

Vocal que representa a Servicarnes

Sr. Diego Espinosa

Vocal que representa a Servicarnes

Ing. Agustín Madero

Gerente General y Secretario del Directorio

1

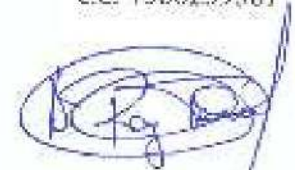
NOTARIA DE ARCHIDONA
ARCHIDONA - NAPO
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

2013-15-02-01-D03213

En la ciudad de Archidona, cantón Archidona, provincia de Napo, república del Ecuador, hoy día seis de mayo del año dos mil trece, ante mi Maura Elisa Belalcázar Santana, Notario Público del cantón Archidona, comparecen los señores VARELA SALAZAR WASHINGTON JULIO DARWIN, VERA VERA ROY ROGERS, CRESPO CORREA JUAN JOSE, ESPINOSA D HIERBECOURT DIEGO MANUEL Y MADERA ALVAREZ AGUSTIN ERNESTO, con el objeto de reconocer sus firmas y rúbricas puestas al pie del documento que antecede, al efecto juramentado que son en debida y legal forma previa las advertencias de decir la verdad así como de las penas de perjurio, declaran que en verdad son suyas propias las mismas que utilizan en todos los actos y contratos tanto públicos como privados, donde se lee ilegible, dando por terminada la presente Diligencia y firman conmigo el Notario en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. 


VARELA SALAZAR WASHINGTON JULIO DARWIN

c.e. 1500239387


VERA VERA ROY ROGERS

c.e. 1704344348


CRESPO CORREA JUAN JOSE

c.e. 1706727144


ESPINOSA D HIERBECOURT DIEGO MANUEL

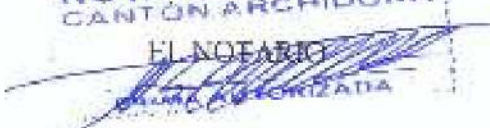
c.e. 1708764673


MADERA ALVAREZ AGUSTIN ERNESTO

c.e. 1710912443

NOTARIA PUBLICA
CANTON ARCHIDONA

EL NOTARIO


MAURA BELALCAZAR SANTANA





012
012 - 0122
7708727144
CRESAS CORREA JUAN JOSE
CRESAS CORREA JUAN JOSE
CRESAS CORREA JUAN JOSE

INSTRUMENTO
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MEDICO VETERINARIO

ADSCRITOS Y NOMBRADO POR
VERA GARCIA RAMON WILSON

APellidos y Nombres DE LA MAJESTAD
VERA MUTIZ FREDDY AFRONIA

NUMERO Y FECHA DE EMISION
TENA
2011-02-10
FECHA DE EXPIRACION
2021-02-10

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CON OFICINA REGISTRAL

CIUDADANIA
1704344348

VERA VERA ROY ROGERS
LUGAR DE NACIMIENTO
MORON
CHONE
ELOY ALTAMIRANO
FECHA DE NACIMIENTO 1996-05-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ESPOSA BEATRIZ
VILEZ RODRIGUEZ



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2012

035
035 - 0223
NUMERO DE CERTIFICADO

1704344348
CIUDAD

VERA VERA ROY ROGERS

SECCION
PROVINCIA
TENA
CANTON

CERTIFICACION
FECHA
17-FEB-2012
CATEGORIA
ZONA

SECRETARIA DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN
 NOMBRE: **YARELA BALAZAR**
 NOMBRE COMPLETO: **WASHINGTON JULIO BALAZAR**
 SEXO: **M**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1980/05/07**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS**
 FECHA DE EMISIÓN: **2011/05/07**
 FECHA DE VENCIMIENTO: **2016/05/07**
 IDENTIFICACIÓN: **1608239287**




IDENTIFICACIÓN
 NOMBRE: **YARELA BALAZAR**
 NOMBRE COMPLETO: **WASHINGTON JULIO BALAZAR**
 SEXO: **M**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1980/05/07**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS**
 FECHA DE EMISIÓN: **2011/05/07**
 FECHA DE VENCIMIENTO: **2016/05/07**





034
034 - 0255

1608239287

WASHINGTON JULIO BALAZAR
YARELA BALAZAR WASHINGTON JULIO
DARWIN

NACIMIENTO: **1980/05/07**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS**
 FECHA DE EMISIÓN: **2011/05/07**
 FECHA DE VENCIMIENTO: **2016/05/07**

