

ACTA No. 1-2018

En la Ciudad de Shushufindi, a las catorce horas, 24 de marzo 2018 luego de transcurrir la hora señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía REFACEM CIA.LTDA, bajo la dirección del Señor: EVERS COLAS GONZALEZ - Presidente, y actuando como Secretario el señor ALVARADO AMAY WILMER PATRICIO. Gerente para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.

2.1. Informe de Gerencia.

2.2. Informe de Presidencia.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 23 de Abril de 2016.

4. Comunicaciones recibidas.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de sus 2 socios. El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Autoridades:

2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2017, exponiendo que durante este periodo se ha llevado a cabo un arduo trabajo con la finalidad de obtener inversión nacional o extranjera que permita desarrollar y construir el proyecto para el procesamiento tecnológico del aceite de palma y el cacao

Se han realizado contacto exitoso con entidades financieras nacionales y extranjeras permitiendo establecer un cronograma planificado, que ha mediado del año 2018 recibiremos el financiamiento para comenzar el desarrollo del proyecto de industrialización de los procesos tecnológicos de la palma africana y cacao y de esta manera fortalecer el desarrollo agrícola de la región fortaleciendo el buen vivir de la población y los planes proyectivo de la empresa.

2.2. Informe de la Presidencia.- El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2016. Indica que es pertinente continuos perseverando en las proyección de la empresa para poder cumplir con las metas propuestas.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2017.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización El señor Presidente, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros, son aprobados por unanimidad.

El documento esparte integrante del Acta.

4. Comunicaciones recibidas.- No existen.

Siendo las catorce horas con veinte minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.

ING: Evers Colas González
PRESIDENTE

ING: ALVARADO AMAY WILMER PATRICIO
SECRETARIO

REFACEM CIA.LTDA.
RUC: 2191728265001