

**COMPAÑIA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.**  
**RUC: 2390018234001**

---

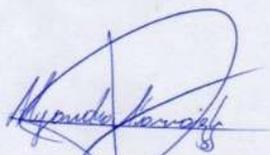
*Santo Domingo, 4 de febrero del 2017*

**CONVOCATORIA**

Se convoca a todos los Miembros de la **COMPAÑIA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.**, a la **SESION EXTRAORDINARIA** de acuerdo a nuestro Estatuto, y al tenor de lo previsto en el Art. 213 y 238 de la Ley de Compañías, a realizarse el día domingo 12 de febrero del presente año, a partir de las 15h30 la misma que se realizará en la SEDE SOCIAL de la Institución, ubicada en: Calle 15 de Noviembre, S/N y Pasaje A. Frente al Estadio. Alluriquin. En la cual se tratará el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
- 2.- LECTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
- 3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 4.-PRESENTACION Y APROBACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE CONTABILIDAD
- 5.- VARIOS

*Atentamente*



.....  
**NARVAEZ GOMEZ BAYARDO ALEJANDRO**  
**PRESIDENTE**

Dirección: Calle 15 de Noviembre, S/N y Pasaje A. Frente al Estadio. Alluriquin Celular: 0985031366 Email: [roberez\\_35@hotmail.com](mailto:roberez_35@hotmail.com) Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador.

**COMPAÑIA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.**  
**RUC: 2390018234001**

---

**ACTA NÚMERO DIEZ DE APROBACION DE BALANCES E INFORME DE  
GERENCIA POR EL AÑO 2016**

Siendo las 16H15 del día domingo, doce de febrero del año dos mil dieciséis, y previa Convocatoria realizada por el Sr. Narváez Gómez Bayardo Alejandro, en calidad de **PRESIDENTE** se da por instalada la Sesión Extraordinaria, y la Señorita **AGUILAR OÑA KARLA YADIRA**, quien actúa como Secretaria, y cumpliendo con lo previsto en el Art. 213 y 238 de la Ley de Compañías se da inicio a la misma y se procede a leer el **ORDEN DEL DIA**.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

**2.- LECTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA**

**3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**

**4.-PRESENTACION Y APROBACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE  
CONTABILIDAD**

**5.- VARIOS**

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Existe la asistencia de los señores: Aguilar Oña Karla Yadira, Balseca Hidalgo Edgar Marcelo, Chávez Medina Manuel Mesias, Herrera Cazco Néstor Marcelo, Mendoza Rengifo Melva Maria, Molina Martínez Vinicio Alfredo, Narváez Gómez Bayardo Alejandro, Ortega Espinoza Roberth Adrián, Zambrano Aveiga Ramona Bertilda, por lo que se cumple con este primer punto de la constatación del quorum necesario para realizar esta Sesión Extraordinaria se continúa con el siguiente punto.

**2.- INFORME DE GERENCIA**

El Sr. Narváez Gómez Bayardo Alejandro, en su calidad de Presidente agradece la presencia del compañero Ortega Espinoza Roberth Adrián, en su calidad de Gerente General, y reconoce por su participación y trabajo en favor de la **COMPAÑIA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.** A continuación procede con entrega del informe de su gestión realizada durante el año 2016, recalcando que ya es hora de sacar beneficios por la creación de la misma y que no debemos desmotivarnos en seguir siendo parte de ella, porque no debe

**COMPAÑIA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.**  
**RUC: 2390018234001**

---

morir la esperanza para la que se unieron y decidieron ser parte activa y ponerla al servicio de la Comunidad Santodomingueña.

La señora Secretaria procede con la lectura del Informe de Gerencia, mismo que es aceptado por los señores Chávez Medina Manuel Mesias, Herrera Cazco Néstor Marcelo, Mendoza Rengifo Melva María, Molina Martínez Vinicio Alfredo y luego es aprobado por unanimidad sin ningún reparo ni modificación.

Toma la palabra la compañera Zambrano Aveiga Ramona Bertilda, agradece por el accionar de la Gerencia y augurando éxitos en sus funciones delicadas pero bien encaminadas en favor de la Institución a la cual representa, lo único que sugiere es que no desmayemos que sigamos juntos trabajando, en pro del posicionamiento de la Compañía.

**3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**

Luego de leído el informe de Gerencia por parte de Secretaria, el compañero Ortega Espinoza Roberth Adrián, agradece por la colaboración que ha tenido de sus compañeros, especialmente porque tenemos que recoger fondos para pagar a la señora Contadora, que nos tenga las declaraciones del SRI al día para que no haya multas por atrasos innecesarios y desagradables. Explica cómo se elaboró el informe y cuál es el contenido de la carpeta que entregó al señor Presidente quien manifiesta, felicita y agradece por el trabajo realizado por parte de gerencia indicando que la meta que se han fijado debe cumplirse, llegar a ser una de las importantes compañía de producción agrícola a nivel de Alluriquin y Santo Domingo. Al no haber ninguna objeción se procede con su aprobación.

**4.- PRESENTACION Y APROBACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE CONTABILIDAD**

La señora CONTADORA de la Compañía, Lcda. Julia Rivadeneira Sarmiento, procede a leer el Balance presentado por el año 2016, indicando sería importante que ya se envié a hacer facturas para dar vida a la Compañía que con tanto anhelo la formaron. Es positivo reunirse, sobre todo para aprobar los balances oportunamente para cumplir con la Superintendencia de Compañías subirlos, para evitar contratiempos futuros.

Los señores Aguilar Oña Karla Yadira, Balseca Hidalgo Edgar Marcelo, indican que se apruebe los Balances por este año que están todos sin movimiento económico pero que este año 2017, parece que la situación mejorará y podremos ya facturar a nombre de la Compañía y así cumplir con los objetivos para la cual fue creada. Sin más es aprobado el Balance e informes Económicos por unanimidad, sin ninguna novedad porque son poco

**COMPañIA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.**  
**RUC: 2390018234001**

---

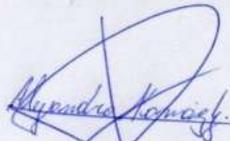
socios y quizá es una de las ventajas, que se pueden reunir todos in ningún contratiempo porque todos viven en el sector y aledaños.

El Presidente declara concluida la sesión por no haber expuesto los socios ningún reparo o recomendación al informe de su gestión durante el periodo 2016 y los estados financieros presentados por la señora Contadora y el informe del gerente. A continuación, el secretario procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad por los socios asistentes y firman para dejar constancia de su aprobación.

**5.- VARIOS**

En esta parte toma la palabra, el Sr. Narváez Gómez Bayardo Alejandro, en su calidad de Presidente e invita al compañero Ortega Espinoza Roberth Adrián, en calidad de Gerente General e invita a todos a seguir luchando por lograr los objetivos que se plantearon al iniciar su Sociedad y pensando siempre a futuro que la idea es posicionarse en el mercado local y regional brindando servicios de calidad con calidez.

Siendo las 19H15 se da por concluida la Sesión, auto convocándose para reunirse en el mes de julio para conocer cómo van avanzando al concluir el primer semestre del 2017 y ver si es necesario aplicar alguna estrategia de promoción o publicidad para que la gente conozca de nuestra existencia.



.....  
**Sr. Narváez Gómez Bayardo Alejandro**  
**PRESIDENTE**



.....  
**Ortega Espinoza Roberth Adrián**  
**GERENTE**



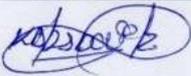
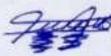
.....  
**Aguilar Oña Karla Yadira**  
**SECRETARIA**

Dirección: Calle 15 de Noviembre, S/N y Pasaje A. Frente al Estadio. Alluriquin Celular: 0985031366 Email: [roberez\\_35@hotmail.com](mailto:roberez_35@hotmail.com) Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador.

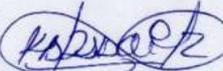
**COMPañA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.**  
**RUC: 2390018234001**

---

**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL  
DÍA DOMINGO 12-02-2017**

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	AGUILAR OÑA KARLA YADIRA	1712525862	
2	BALSECA HIDALGO EDGAR MARCELO	1714212097	
3	CHAVEZ MEDINA MANUEL MESIAS	0601851678	
4	HERRERA CAZCO NESTOR MARCELO	1716735608	
5	MENDOZA RENGIFO MELVA MARIA	0701958134	
6	MOLINA MARTINEZ VINICIO ALFREDO	1718889429	
7	NARVAEZ GOMEZ BAYARDO ALEJANDRO	1714717004	
8	ORTEGA ESPINOZA ROBERTH ADRIAN	1714178066	
9	ZAMBRANO AVEIGA RAMONA BERTILDA	171255063	

**CERTIFICO:** Que es fiel copia del original que reposan en nuestros archivos.



.....  
**AGUILAR OÑA KARLA YADIRA**  
**SECRETARIA AD-OC**

Dirección: Calle 15 de Noviembre, S/N y Pasaje A. Frente al Estadio. Alluriquin Celular: 0985031366 Email: [roberez\\_35@hotmail.com](mailto:roberez_35@hotmail.com) Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador.