

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

Santo Domingo, 2 de marzo del 2019

**CONVOCATORIA**

Se tiene a bien convocar a todos los Miembros activos 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 sábado 16 de marzo del 2019, a partir de las 10H00 la misma que se realizará en nuestra **SEDE SOCIAL**, ubicada en: Calle 15 de Noviembre, S/N y Pasaje A. Frente al Estadio, en la parroquia rural de Allurquin. Misma que contendrá el siguiente orden del dia:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**
- 2.- LECTURA, YA APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.**
- 3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE CONTABILIDAD POR EL AÑO 2018.**

*Atentamente*



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

Dirección: Calle 15 de Noviembre, S/N y Pasaje A. Frente al Estadio. Allurquin Celular: 0985031366 Email:  
[roberrez\\_35@hotmail.com](mailto:roberrez_35@hotmail.com) Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador.

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

---

**ACTA NÚMERO DIECISES DE APROBACION DE BALANCES E INFORME DE  
GERENCIA POR EL AÑO 2018**

Siendo las 10H45 del dia sábado 16 de MARZO del 2019, previa Convocatoria realizada por el Sr. Narváez Gómez Bayardo Alejandro, en calidad de **PRESIDENTE** se da por instalada la Sesión Extraordinaria, con la colaboración de la señora **AGUILAR OÑA KARLA YADIRA**, 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, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE  
GERENCIA POR EL AÑO 2018**

**3.-PRESENTACION Y APROBACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO 2018.**

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

En la presente Asamblea se cuenta con la asistencia de los señores: Aguilar Oña Karla Yadira, Balseca Hidalgo Edgar Marcelo, Herrera Cazco Néstor Marcelo, Mendoza Rengifo Melva María, 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 continua con el siguiente punto. Cabe aclarar que el compañero Chávez Medina Manuel Mesias, no asiste a la misma.

**2.- LECTURA, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE  
GERENCIA POR EL AÑO 2018**

El Sr. Narváez Gómez Bayardo Alejandro, como Presidente agradece la presencia del Gerente General, compañero Ortega Espinoza Roberth Adrián, agraciando y reconociendo por su activa participación en favor de la **COMPAÑIA AGROPECUARIA INDUCHITO CIA. LTDA.** Quien a su vez también agradece por la asistencia de la mayoría de los compañeros socios, y procede con la entrega del informe de su gestión realizada durante el año 2018, volviendo a recalcar que no deben desmayar en los objetivos que se plantearon al momento de iniciar sus actividades, que no deben desmotivarse en seguir siendo parte de ella, porque no debe morir la esperanza para la que se unieron y decidieron ser parte activa con sueños y anhelos de todos sus integrantes.

Dirección: Calle 15 de Noviembre, S/N y Pasaje A. Frente al Estadio. Allurquin Celular: 0985031366 Email: [roberoz\\_35@hotmail.com](mailto:roberoz_35@hotmail.com) Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador.

**COMPAÑIA AGROPECUARIA INDUCHITO A CIA. LTDA.**  
**RUC: 2390018234001**

---

La señora Secretaria procede con la lectura del Informe de Gerencia, mismo que es aceptado por los señores, Zambrano Aveiga Ramona Bertilda, Mendoza Rengifo Melva María, Molina Martínez Vinicio Alfredo y luego es aprobado por unanimidad sin ningún reparo ni modificación.

Toma la palabra el señor, Herrera Cazco Néstor Marcelo, agradece por el accionar de la Gerencia y augura éxitos en sus funciones de igual forma invita a todos los compañeros en que, no desmayen en su permanencia dentro de la Cia., también invita a que, sigan juntos trabajando, en pro del posicionamiento de la Compañía.

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

Luego de leido el informe de Gerencia por parte de Secretaria, el compañero Ortega Espinoza Roberth Adrián, agradece por la colaboración que ha tenido de sus compañeros, unos en mayor porcentaje otros un poco menos, pero siempre ha tenido la participación de todos, sobre todo en el aspecto de contar con los fondos para pagar a la señora Contadora, con las respectivas declaraciones del SRI, 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. Al no haber ninguna objeción por parte de todos los presentes se procede con su aprobación por unanimidad.

**3.-PRESENTACION Y APROBACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO 2018.**

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 2018, 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 socios y quizás es una de las ventajas, que se pueden reunir todos in ningún contratiempo porque todos viven en el sector y aledaños.

Dirección: Calle 15 de Noviembre, S/N y Pasaje A. Frente al Estadio. Allurquin Celular: 0985031366 Email: [roberth\\_35@hotmail.com](mailto:roberth_35@hotmail.com) Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador.

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

---

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, 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 13H45 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 2018.

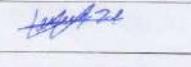
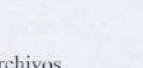
Sr. Narváez Gómez Bayardo Alejandro  
PRESIDENTE

Aguilar Oña Karla Yadira  
SECRETARIA

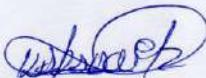
Dirección: Calle 15 de Noviembre, S/N y Pasaje A. Frente al Estadio. Allurquin Celular: 0985031366 Email: [roberez\\_35@hotmail.com](mailto:roberez_35@hotmail.com) Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador.

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

**LISTA DE SOCIOS QUE ASISTEN PARA LA APROBACIÓN DE BALANCES 2018**

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. Allurquin Celular: 0985031366 Email:  
[roherez\\_35@hotmail.com](mailto:roherez_35@hotmail.com) Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador.