

Sumak life

Productos Orgánicos Chimborazo Cía. Ltda.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS ORGANICOS CHIMBORAZO SUMAKLIFE CÍA.LTDA.

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicado en las calles Velasco 20-60 y Guayaquil de esta ciudad y en ausencia del representante de Coprobich se reúnen los socios: ESCUELAS RADIOFÓNICAS POPULARES DEL ECUADOR "ERPE" representada por el Señor Juan Pérez, y el Sr. Patricio Jueles Carrillo, socio y gerente de la compañía, para tratar la agenda convocada mediante publicación del día 8 de abril de 2016.

Quórum instalado:

Juan Pérez, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, 99,60 % de participaciones.

Patricio Jueles, gerente de la Compañía, 0,004% de participaciones.

Total Quórum instalado: 99,604 %

Temas a tratar:

Encontrándose presentes más del 99 % del capital social, el Señor Juan Pérez Presidente de la Compañía, mociona que esta reunión se considere constituida, porque el capital social supera el 51 %, como dictan los estatutos de la compañía, y por tanto se puede analizar y deliberar en primera convocatoria la agenda establecida.

1. Aprobación de balances contables del año 2015
2. Tratamiento de Dividendos y capitalización a la compañía
3. Conocimiento y aceptación de terreno a comodato de ERPE a la compañía, y,
4. Construcción nueva planta de elaborados.

Análisis y resolución de la agenda convocada:

1. Aprobación de balances contables del año 2015

El presidente luego de la revisión y análisis de los balances contables pide algunas aclaraciones sobre los puntos abajo mencionados al gerente y a la contadora de la compañía.

- a. Por qué en el balance aparecen ciertos valores con signo negativo. La contadora explica que el sistema genera signos negativos al pasivo y patrimonio y positivos al activo para que sea igual el patrimonio y pasivo al activo. Por tanto debe consolidar la información y para validar el saldo debe ser cero.
- b. También la Junta acuerda que el siguiente período se amorticen las pérdidas acumuladas.

Dirección: Juan de Velasco 20-60 y Guayaquil
Teléfono: (593) 03 2942 410 / Fax: 03 2961 625 Ext.: 115
Comercialización: 0984232850 / sumak_love@yahoo.es
Email: pjueles@yahoo.es
Web: www.sumaklife.com.ec
P.O. Box: 06-01-693 / Riobamba - Ecuador

Cultivamos Vidas!
Certificado Internacional

P.O. Box: 06-01-693 / Riobamba - Ecuador

Certificado Internacional

Sumak life

Productos Orgánicos Chimborazo Cía. Ltda.



- c. Se ha tratado de cobrar los valores adeudados de 2 containers, valor de 109.000 USD (ciento cinco mil seiscientos dólares) a Inca Organics a través de la Cámara Ecuatoriana Americana, sin mayores resultados. Ahora se continuará presionando el cobro por otros mecanismos, sean nacionales o con agencias de cobranza internacionales. Agotadas las posibilidades de cobros sin resultados concretos se procederá a dar de baja a la deuda de Inca Organics incidiendo en el patrimonio de Sumaklife.

Una vez analizados y aclarados los puntos anteriores, la Junta procede a aprobar los balances contables del año 2015.

RESOLUCION:

La Junta resuelve que se aprueba los balances contables del ejercicio contable 2015 presentados en esta reunión.

2. Tratamiento de Dividendos y capitalización a la compañía

La Junta resuelve que el saldo neto de utilidades luego del pago del 22 % al Impuesto a la Renta y del 15 % de participación a los trabajadores, excepto el gerente, sea destinado:

60% accionistas

40% capitalización Sumaklife

Por tanto, los dividendos a distribuir son:

	PORCENTAJE	MONTO DOLARES		PARTICIPACIONES %	MONTO DOLARES
UTILIDAD NETA	100	58.402.20			
ACCIONISTAS	60	35.041.32			
			erpe	99.601	34.901.51
			cogrobich	0.395	138.41
			patricio jueles	0.004	1.40
CAPITALIZACION	40	23.360.88		100	35.041.32

Dirección: Juan de Velasco 20-60 y Guayaquil
Teléfono: (593) 03 2942 410 / Fax: 03 2961 625 Ext.: 115
Comercialización: 0984232850 / sumak_lore@yahoo.es
Email: yjueles@yahoo.es
Web: www.sumaklife.com.ec
P.O. Box: 06-01-693 / Riobamba - Ecuador

Cultivamos Vidas!
Certificado Internacional

Sumak life

Productos Orgánicos Chimborazo Cía. Ltda.



RESOLUCION:

La Junta resuelve que se distribuya los dividendos como dicta el cuadro anterior.

3. Conocimiento y aceptación de terreno a comodato de ERPE a la compañía

El Presidente de Erpe comunica al gerente de Sumaklife que el Directorio de ERPE conformado por:

Juan carlos Uzcátegui

Ricardo Humanante

Eduardo Auçancela

Luis Ramos

Maruja Morocho

Ha decidido aceptar se entregue a Sumaklife un terreno de propiedad de ERPE de 720 metros cuadrados en la figura de Comodato por el período de 50 años, barrio Santa Teresita, Vía Los Elenes, Guano, con el fin de construir una nueva planta de elaborados de quinua y así aumentar su patrimonio y que se fortalezcan los índices financieros de Sumaklife.

El gerente agradece y acepta el terreno, lo cual va a permitir aumentar la infraestructura de Sumaklife y por tanto su patrimonio, para que en lo posterior sea sujeto de crédito de los diferentes organismos bancarios.

RESOLUCION:

El Presidente Ejecutivo de ERPE y el gerente de Sumaklife resuelven firmar un convenio de Comodato con Sumaklife de un terreno de 720 metros cuadrados en la propiedad de ERPE, en el sector de Los Elenes-Guano, Barrio Santa Teresita.

4. Construcción nueva planta de elaborados.

Con el crédito que obtuvo Sumaklife de 320.000 usd del Banco Nacional de Fomento, el gerente de Sumaklife argumenta que es necesario invertirlo en la construcción de una planta de elaborados de quinua que cumpla con todas las normativas de Buenas Prácticas de Manufactura y de esta manera obtener la certificación de BPM.

La nueva planta cumplirá con las exigencias y estándares que exige la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia (ARCSA) para obtener la certificación y por tanto aumentar y satisfacer la creciente demanda de productos derivados de quinua tanto en el mercado nacional como internacional.

Dirección: Juan de Velasco 20-60 y Guayaquil
Teléfono: (593) 03 2942 410 / Fax: 03 2961 625 Ext.: 115
Comercialización: 0984232850 / sumak_lore@yahoo.es
Email: yjuelar@yahoo.es
Web: www.sumaklife.com.ec
P.O. Box: 06-01-693 / Riobamba - Ecuador

Cultivamos Vidas!
Certificado Internacional

Sumak life

Productos Orgánicos Chimborazo Cía. Ltda.



Por tanto luego de algunos estudios y presentación de planos del Ing. Civil Valerio Barrionuevo, se decide adjudicar y firmar un contrato con el mencionado profesional para la construcción de la planta.

RESOLUCION:

La Junta resuelve aceptar la construcción de la nueva planta para producción de elaborados de quinua, según los planos arquitectónicos del Ing. Civil Valerio Barrionuevo.

La Junta Ordinaria de Socios aprueba por unanimidad el acta sin modificaciones. La junta concluye a las 11:45.

Para constancia suscriben al acta el Presidente, y socio de la Compañía.

Juan Pérez

C.I. 06015446-3

SOCIO-ERPE

Patricio Jueles

C.I. 3036210-6

SOCIO SUMAKLIFE

Dirección: Juan de Vilasco 20-60 y Guayaquil
Teléfono: (593) 03 2942 410 / Fax: 03 2961 825 Ext.: 115
Comercialización: 0984232850 / sumak_lore@yahoo.es
Email: ppjueles@yahoo.es
Web: www.sumaklife.com.ec
P.O. Box: 06-01-693 / Riobamba - Ecuador

Cultivamos Vidas!
Certificado Internacional