

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 once días del mes de abril del dos mil diez y nueve, 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 Juelas Carrillo, socio y gerente de la compañía, para tratar la agenda convocada mediante publicación en Diario Loa Andes del día 2 de abril de 2019.

Quórum instalado:

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

Patricio Juelas, 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 e la compañía, y por tanto se puede analizar y deliberar según convocatoria la agenda establecida.

1. Aprobación de balances contables del año 2018
2. Aprobación de dictamen de auditoría contable

Análisis y resolución de la agenda convocada:

1. Aprobación de balances contables del año 2018

El presidente recibe del gerente de la compañía los balances elaborados por el área contable y se analiza conjuntamente con los socios asistentes a la convocatoria. Luego de su revisión y análisis solicita alguna aclaración de las cifras presentadas. Este año la empresa obtiene utilidades luego de dos años con problemas de liquidez por la baja del precio internacional de la quinua. También por problemas de ocratoxina la empresa dejó de comprar a los productores y si compraba adeudaba los pagos. A fines de 2018 se recuperó el mercado fuerte de Alemania y procedió la empresa a realizar despachos con fondo de operación nuevamente negociado. También la apreciación del dólar en relación al euro hacen más caras las exportaciones a Alemania y fue un problema para la venta a este mercado.

Una vez aclarada la situación la Junta decide aprobar los balances contables con el compromiso de establecer estrategias y desarrollar un modelo de gestión para el año 2019 que minimicen el impacto de factores exógenos como los mencionados.

Dirección: Juan de Velasco 20-60 y Guayaquil
Teléfono: (593) 03 2942 410 / Fax: 03 2961 625 Ext.: 115
Comercialización: 0984232850 / sumak_fore@yahoo.es
Email: pjuelas@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 aprueba los balances contables del ejercicio contable 2018 presentados en esta reunión.

2. Aprobación de dictamen de auditoría contable

La Junta revisa el informe de Auditoría presentado por el auditor externo y luego de aclarar algunas inquietudes por parte del gerente la Junta decide aceptar el informe.

RESOLUCION:

La Junta resuelve la aceptación y aprobación del informe del auditor externo.

La Junta Ordinaria de Socios aprueba de manera unánime el acta sin modificaciones. La Junta termina a las 11h46.

Para constancia suscriben el Presidente y socio de la Compañía.

Juan Pérez

CI. 060154616-1

SOCIO ERPE

Patricio Juelas

CI. 170762110-6

SOCIO SUMAKLIFE

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

Cultivamos Vidas!
Certificado Internacional