

SESION DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Acta No. 18

A las nueve horas y treinta minutos del día jueves veinte de marzo del año dos mil catorce, en el sala de sesiones de la empresa Nutripapa , ubicadas en el sector Sandial kilómetro 4 1/2 , Cantón Montúfar. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor presidente de la Junta Directiva, se reúnen los siguientes socios de la compañía INDUSTRIAL AGRICOLA NUTRIPAPA CIA LTDA.- Estando presentes el señor Presidente: Sr Luis Calderón, el señor Gerente Secretario Ing. Gustavo Rosero, señor Cristóbal Chamorro, señor Ricardo Morales y el señor Armando Morales, para efectos de abordar el siguiente orden del día: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Lectura y aprobación del acta anterior, Punto Tres: Aprobación de Estados Financieros del año 2013, Punto Cuatro: Clausura

Se procede con el desarrollo de la sesión Punto Uno: Por parte del señor secretario de la Junta Directiva se procede a verificar la asistencia del pleno comprobando que el cien por ciento de los socios se encuentran presentes; Punto Dos: El señor secretario procede a la lectura del acta anterior, siendo aprobada por unanimidad, Punto Tres: El Sr Luis Calderón, actuando en su calidad de presidente informa al pleno sobre las actividades que se han venido desarrollando en el transcurso del año y entre esos es dar a conocer el informe económico por parte del gerente y para su respectiva aprobación, el señor gerente pide la palabra y menciona que en lo relacionado al movimiento económico desde enero a diciembre del año 2013 señala que se ha procedido a contratar la maquinaria con el Ing. Christian Aguirre quién será el proveedor de la maquinaria desde lavadora, seleccionadora, cortadoras, picadoras, marmitas y empacadoras con el respectivo contrato y seguro contratado en Seguros Oriente S.a., no se tuvo ningún movimiento operativo ya que como empresa se proyecta vender el producto papa, definido en papa tipo bastón para el año 2014, se espera que la maquinaria se instale y se realicen las pruebas pertinentes por parte del proveedor, es así que se planificará la contratación de empleados y trabajadores para el año 2014, a pesar de haber algunos inconvenientes siempre se trata de hacer lo más conveniente para el desarrollo de la empresa y brindar un producto de calidad, a supermercados cadenas rápidas de comida y el consumidor en general.

Como podemos mirar el patrimonio está conformado del capital suscrito de 400.00, y aportes de socios para futuras capitalizaciones de 625.610,56 lo que nos va a permitir para el año 2014, realizar las inversiones correspondientes a la adquisición del IQF.

Como ingresos tenemos valor 16.624,00 de aporte de socios, en lo que respecta a los gastos corresponde a gastos de honorarios \$7.433,00; mantenimiento y reparaciones 1.023,00; Transporte \$ 470,00 Otros Gastos de 6.194,12 entre esos pago de aceite para pruebas de fritura, sueldos y salarios, beneficios sociales del conserje por 4.347,07, servicios públicos 1560,65 dando un total de gastos de 21.027,84

Para concluir expresa agradecimientos a todos los señores directivos y socios que colaboran por el bienestar de la compañía, y que han confiado en este proyecto que en un futuro se verá realizado y que contribuirá al desarrollo de nuestro Cantón Montúfar y de nuestro país.

Después de explicar y poner en consideración a los socios aprueban de manera unánime.

PUNTO CUATRO: No habiendo más puntos a tratar, se da por terminada la presente sesión a las doce horas meridiano del día jueves catorce de marzo del año dos mil trece.

Sr. Luis Calderón
PRESIDENTE

Ing. Gustavo Rosero
GERENTE-SECRETARIO