

SESION DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Acta No. 49

A las nueve horas y treinta minutos del día jueves doce de marzo del año dos mil quince, 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 2014 señala que se ha procedido a contratar la compra del IQF, sistema de enfriamiento y la freidora con el Ing. Christian Aguirre quién será el proveedor de la maquinaria para que realice los trámites pertinentes a la importación, no se tuvo ningún movimiento operativo ya que como empresa se proyecta vender el producto papa, definido en papa tipo bastón para el año 2015, lo único que se ha hecho es proveer de semilla a los agricultores para que realicen los contratos respectivos y asegurar la producción, se estima que para el mes de enero del 2015 la empresa ya esté produciendo con todos los arreglos que se han venido haciendo a la maquinaria adquirida, 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 las cadenas de comida rápida y el consumidor en general.

Como podemos mirar el patrimonio está conformado del capital suscrito de 150.400,00, y aportes de socios para futuras capitalizaciones de 451212.31 lo que nos va a permitir para el año 2015, realizar las inversiones en capital de trabajo.

Como ingresos tenemos valor de 60.799,00 por concepto de venta de semillas, en lo que respecta a los gastos corresponde a gastos de sueldos y salarios 12.230,00 más beneficios sociales y aporte al less 3228.13 honorarios \$1.175.70; Transporte \$ 4.807,00; combustibles 1.919,16 suministros y materiales 5.013,40 Otros Gastos de 12.834,91 entre esos pago de aceite para pruebas de fritura, servicios públicos 5182.78, intereses bancarios por un valor de 46.224,53, gasto depreciación por un valor de 76.455,38, dando un total de costos y gastos de 179.599,83.

También tenemos un crédito otorgado por la CFN por un valor de 750.00,00 USD de los cuales hasta el año 2014 se ha pagado solo intereses las cuotas mas intereses serán pagadas desde el año 2015 ya que este crédito tiene un año de gracia.

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