



**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IPEP CORPORACION SA EFECTUADA EL DIA 9 DE MARZO DE 2017**

En La Esperanza, 09 de marzo de 2017 siendo las 12:00 y posterior a la convocatoria realizada el 2 de marzo de 2017 se reúnen los señores Accionistas DE LA CRUZ URQUIZO RODRIGO JAVIER con el 49.6% de las acciones, COBA RODRIGUEZ HECTOR SANTIAGO, con el 41.7% de las acciones, ERAZO GAVILANES GIAN PAOLO con el 8.7% De las acciones, quienes constituyen el total del capital suscrito y pagado de la compañía por lo tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO

Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del gerente General sobre el balance del ejercicio económico del año 2016.

SEGUNDO PUNTO

Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de año 2016

TERCER PUNTO

Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.

CUARTO PUNTO

Socialización del presupuesto del año 2017.

QUINTO PUNTO

Varios.

El Presidente de la compañía designa a Carine Pérez como secretaria a-doc de la Junta por unanimidad los socios han aprobado esta designación.

PRIMER PUNTO

Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del gerente General sobre el balance del ejercicio económico del año 2016.

El Gerente General da a conocer su informe, el cual es aprobado por unanimidad. 

SEGUNDO PUNTO



Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de año 2016

Una vez conocidos los Estados Financieros se aprueban por unanimidad

TERCER PUNTO

Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.

Los socios deciden por unanimidad que las utilidades se reinviertan.

CUARTO PUNTO

Socialización del presupuesto del año 2017.

El gerente da a conocer el presupuesto para el año 2017 en el cual constan los arreglos ya adecuaciones que necesita la empresa, los socios solicitan cotizaciones antes de invertir el dinero.

1. Mejorar las instalaciones de la empresa
2. Mejorar la calidad de la flor
3. Poner geo membrana en el reservorio es primordial el abastecimiento de agua en la finca.

El presupuesto es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO

Varios

1. Ingreso a nómina de los señores Santiago Caba y Rodrigo de la Cruz con el mínimo sectorial que les corresponde. 

Esta moción es aprobada por unanimidad.

2. Cambio de sistema contable



El Gerente da a conocer que en la actualidad la empresa maneja dos sistemas 1 para post cosecha y 2 para contabilidad, lo que es pérdida de tiempo y recursos, motiona que se cambie a un solo sistema contable que tiene todos los módulos que necesita la empresa.

Este punto es aprobado por unanimidad.

3. Sueldo del Gerente

Los accionistas resuelven subir el sueldo del Gerente en 200 dólares más es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión siendo las 13:40 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de 10 minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

CEREZA RODRIGUEZ HECTOR SANTIAGO
PRESIDENTE

ERAZO GAVIRANES GIAN PAOLO
GERENTE

DE LA CRUZ URQUIZA RODRIGO JAVIER
SOCIO

PAZ GUERRA CARINE ALEXANDRA
SECRETARIA a-doc