



**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IPEP CORPORACION SA EFECTUADA EL DIA 14 DE MARZO DE 2018**

En Quito, 14 de marzo de 2018 siendo las 18:30 y posterior a la convocatoria realizada el 28 de febrero de 2018 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.

El Presidente de la compañía designa a Carine Páez 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 2017.

El Gerente General da a conocer que tenemos un valor de cuentas incobrables de \$9.000 dólares, los socios resuelven que se comience acciones para cobrar ese dinero.

SEGUNDO PUNTO

Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de año 2017

TERCER PUNTO

Socialización del presupuesto del año 2018.

CUARTO PUNTO

Varios.

PRIMER PUNTO

Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del gerente General sobre el balance del ejercicio económico del año 2017.

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



SEGUNDO PUNTO

Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de año 2017

Una vez conocidos los Estados Financieros se aprueban por unanimidad

TERCER PUNTO

Socialización del presupuesto del año 2018.

El gerente da a conocer el presupuesto para el año 2018 en el cual constan varias inversiones las cuales se van a revisar en el cuarto punto varios.

El presupuesto es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO

Varios

1. INVERSIONES PARA EL AÑO 2018

a) Expo Feria 2018

El Dr. Santiago Coba opina que no deberíamos ir a la Feria de Florícolas del 2018 porque la vez pasada que fuimos a la feria no sacamos ningún provecho de la misma y el desembolso es fuerte.

Por su parte los otros dos socios opinan que este año podemos sacar provecho de la feria ya que la vez pasada no se hizo un seguimiento además fuimos a ese evento sin estar preparados, esta vez lo vamos hacer y bien.

Aprobado por mayoría

b) Construcción de nueva Post Cosecha

El Ing Rodrigo De la Cruz cree que la construcción de la post cosecha es prioritario, que esta de acuerdo que la postcosecha debe realizarle a la brevedad posible por el problema de seguridad, y además deberíamos invertir en cuarto frio mas grande.

Valor de la inversión de la post cosecha \$15.000 dólares .

Aprobado por unanimidad y comenzamos a construir con dinero de la finca.

c) Inversión para Incrementar 2 naves con 7.000 plantas



Aprobado por unanimidad pero el Ing. Rodrigo De la Cruz con el Ing. Gian Paolo Erazo primero revisaran que variedades es factible poner.

d) Inversión de Plástico para cambio

El Gerente propone que guardemos unos \$10.000 dólares este año para compra de plástico ya que el próximo año debemos hacer el cambio y es un valor alto para cambio del mismo.

En el nuevo terreno quiere el socio mayoritario quiere que se invierta y que los otros socios pongan para que se invierta ahí para crecer, quieren que todo sea equitativo

e) Solicitar Préstamo para hacer nuevo invernadero

Dr. Santiago Coba cree que deberíamos solicitar un préstamo para crecer, hacer un nuevo invernadero.

Por su parte el Ing. Rodrigo De La Cruz dice que por ahora no deberíamos pedir el préstamo sino tratar de ir creciendo de a poco con dinero de la finca mismo.

f) Inversión para crecer en el terreno nuevo

Primera Propuesta: El Ing. Rodrigo De la Cruz dio el dinero para compra del terreno junto a la finca, opina que el valor proporcional el valor que pago por el bien, deberían los otros socios poner para comenzar a crecer en ese terreno.

Segunda Propuesta: Por su parte el Dr. Santiago Coba dice que el no podría igualar la inversión que lo que podría hacer es que el valor del pago del terreno sea el 100% de ahí desglosar para poner la parte proporcional. Por su parte el Ing. Gian Paolo Erazo espera que resolución toman los dos socios.

La resolución es esperar a ver cuánto dinero pueden aportar los socios hasta el mes de agosto y ahí revisar el valor de la inversión que se haría.

Por lo pronto la finca invertirá en el nuevo terreno en compra de arboles nativos para hacer la cerca viva, y para la cortina rompe vientos.

g) Solicitud de la tarjeta de crédito

El Gerente propone que se haga la solicitud de una tarjeta de crédito para realizar las compras para la construcción de la post cosecha

Se da por termina la reunión siendo las 20:30.



COBA RODRIGUEZ HECTOR SANTIAGO
PRESIDENTE



ERAZO GAVILANES GIAN PAOLO
GERENTE



DE LA CRUZ URQUIZO RODRIGO JAVIER
SOCIO



PAEZ GUERRA CARINE ALEXANDRA
SECRETARIA a-doc