COMERCIALIZADORA ALLPA GREFA WAYUSA SHAYARY CIA .LTDA
RUC:1591714909001
TENA-NAPO-ECUADOR

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COMERCIALIZADORA ALLPA GREFA WAYUSA SHAYARY CIA LTDA, con RUC 1591714909001

Calle/Avenida Archidona No. 01, Sector Asociación Uglu Pamba y Recinto Ferial.

Registro mercantil No. 086 repertorio 0195 inscrito el 28 de agosto del 2015.

En la ciudad de Tena Provincia de Napo de la Republica del Ecuador los 25 días de mes de enero del 2018 siendo 8.00 horas de la mañana en el domicilio de la compañía ubicado Calle/Avenida Archidona No. 01, Sector Asociación Uglu Pamba y Recinto Ferial.

CONVOCATORIA

Se convoca con carácter obligatorio a todos los socios de la **COMERCIALIZADORA ALLPA GREFA WAYUSA SHAYARY CIA.LTDA.**, a una reunión extraordinaria el día 25 de enero 2018 a las 08:H00 am, en la asociación **UGLU PAMBAS** ubicada en la vía archidona y jefatura de tránsito y recinto ferial, Registro mercantil nº 086 repertorio 0195 del año 2015 to. Para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión
3. Análisis y Aprobación del balance
4. Designacion de la distribución de utilidades de la compañía
5. Informe de gerencia(presidente)
6. Asuntos varios
7. Clausura

ASISTENCIA DE LOS SOCIOS

- Agustín Jesús Grefa Licuy
- Verónica Judith Grefa Licuy

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión
3. Análisis y Aprobación del balance
4. Destino de la distribución de utilidades de la compañía
5. Informe de gerencia(presidente sobre la contusión de la obra)
6. Asuntos varios

CONTACTOS:
Phone:(+593) 0980506365 – 0958795527
E-mail: shayarywaisa@gmail.com – info@wayusa-energy.com
Web: Wayusa-energy.com
Facebook: Wayusa-energy

7. Clausura

1. **Constatación del Quórum,** Comprobando la asistencia reglamentaria de los socios, el presidente de la mesa declara continuar con la asamblea extraordinaria.

2. **Instalación de la sesión,** A cargo del señor Agustín Jesús Grefa Licuy siendo las 8 con 10mn de la mañana del mes de enero del 2018 queda instalada la asamblea.

3. **Análisis y Aprobación del Balance,** después de analizar el balance del 2017 solo con el capital suscrito de 500 dólares americanos intacto, teniendo más gastos que ganancias por la construcción de la empacadora, cuarto frio quedando sin ninguna utilidad que repartir queda aprobado de acuerdo mutuo de los socios de la compañía para seguir invirtiendo para la infra estructura hasta su pronta terminación.

   Destino de la distribución de utilidades de la compañía, de acuerdo a la asamblea como no se cuenta con ninguna utilidad de la compañías, contamos solo con el capital suscrito de la compañía asi que se recapitalizará hasta el siguiente año.

4. **Informe de la Gerencia (representante legal)**

   La señora Verónica Judit Grefa Licuy informa de los siguientes puntos realizándose.

Entradas y salidas de la compañía hasta la fecha.

a) Legalización de documentos de la compañía
b) Pagos de servicios básicos (luz, agua, teléfono,)
c) Legalizaciones de la patentes comerciales de la compañía como (bomberos, registro fitosanitario, ruc)
d) Pago por servicio de transportación (taxis, buses etc.)
e) Pago a compra de guayusa
f) Pago al personal de la empresa
g) Venta de paquetes guayusa durante el año 2017 para abrir mercado
h) Construcción del cuarto frio, cuarto de máquina, la cocina, baños, quedando inconcluso las veredas y las ventanas.

Es todo lo que he realizado en el año 2017 bajo mi responsabilidad como gerente dela COMERCIALIZADORA ALLPA GREFA WAYUSA SHAYARY CIA LTDA

6) Asuntos varios. Tomando la palabra el señor Agustín Jesús Grefa Licuy y mociona que se debe hacer la limpies de los alrededores la Compañía su respectiva terminación de la construcción der la obra.

7) RESOLUCION.

Se aprueba cada punto que sea analizado y discutido en esta asamblea por el bienestar de la compañía se decide seguir trabajando sin recibir ningùn beneficio hasta su terminación.

8) Clausura

Firma de los socios.

Agustín Jesús Grefa Licuy Cl.15845076		Verónica Judit Grefa Liucy Cl. 1500968514

Certificación
Gerente y Presidente, certifica que la presente acta es correcta y verdadera. En la ciudad de Tena Provincia de Napo, el 25 de enero del 2018

Verónica Judit Grefa Licuy **GERENTE**		Agustín Jesús Grefa Licuy **PRESIDENTE**