



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

ACTA N° 5 AÑO 2019
DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COMERCIALIZADORA ALLPA
GREFA WAYUSA SHAYARY CIA LTDA, con RUC 1591714909001

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

En la ciudad de Tena Provincia de Napo de la República del Ecuador a los 04 días del mes de enero del 2019 a las 09:00 am horas de la mañana en el domicilio de la compañía ubicado Calle/Avenida Archidona No. 01, Sector Asociación Uglopamba 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 04 de enero 2019 a las 09:00 am, en la asociación **UGLU PAMBAS** ubicada en la vía Archidona y jefatura de tránsito y recinto ferial, Registro mercantil n° 086 repertorio 0195 del año 2015. 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. Designación de la distribución de utilidades de la compañía
5. Informe de gerencia, Presidente, Comisario
6. Elección del nuevo directorio
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

CONTACTOS:

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



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

3. Análisis y Aprobación del balance
4. Destino de la distribución de utilidades de la compañía
5. Informe de gerencia, comisario
6. Elección del nuevo directorio
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 9 con 10 mn de la mañana del mes de enero del 2019 queda instalada la asamblea.
3. **Análisis y Aprobación del Balance del 2018**, después de analizar el balance del 2018 queda aprobado de acuerdo mutuo de los socios de la compañía.
4. **Designación de la distribución de utilidades de la compañía**, de acuerdo a la asamblea la utilidad se recapitalizará para el mejoramiento la compañía.
5. **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.

- 1) Legalización de documentos de la compañía
- 2) Pagos de servicios básicos (luz, agua, teléfono)
- 3) Legalización de patentes comerciales de la compañía (bomberos, registro sanitario, ruc)
- 4) Pago por servicio de transportación (taxis, buses etc.)
- 5) Pago a compra de guayusa
- 6) Pago al personal de la construcción
- 7) Venta de paquetes guayusa durante el año 2018 y nuevos productos.
- 8) Compra de materiales para equipar la sala de producción.

Es todo lo que he realizado en el año 2018 bajo mi responsabilidad como gerente dela COMERCIALIZADORA ALLPA GREFA WAYUSA SHAYARY.CIA LTDA

CONTACTOS:

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



COMERCIALIZADORA ALLPA GREFA WAYUSA SHAYARY CIA .LTDA

RUC: 1591714909001

TENA-NAPO-ECUADOR

Informe del Comisario

El señor Miguel Ángel Quiñonez Zambrano informa de los siguientes puntos realizándose.

Inspección anual

En el mes de enero dos mil dieciséis, acudí a realizar trámite correspondiente para la legalización de permisos de funcionamiento para las mejoras de la empresa para seguir trabajando legalmente durante el año.

- Revisión de trabajos en la empresa para equipar el área de producción
- Revisión de permisos que estén actualizados legalmente.
- Revisión de registro de la empresa.
- Revisión de actividades de trabajo en la empresa como: secad, compra de guayusa, etc.
- Revisión de los sembríos de guayusa en la comunidades constatando de que no se fumiguen con pesticidas y herbicidas

Es todo lo que he realizado en el año 2018 bajo mi responsabilidad como gerente dela COMERCIALIZADORA ALLPA GREFA WAYUSA SHAYARY.CIA LTDA

6) Elección del Nuevo Directorio.

Los socios de las empresas después de analizar, dejan aprobando que la señora Verónica Judit Grefa Licuy sea la Gerente de la comercializado Allpa Grefa wayusa Shayary cia. Ltda. Que siga con el mismo cargo para el bienestar de la empresa

Los socios de la empresa después de analizar, dejan aprobado como Presidente definitivo al señor Agustín Jesús Grefa Licuy

7) RESOLUCION.

Se aprueba que el Gerente de la compañía siga ocupando el mismo lugar para que lleve adelante a la Comercializadora.

Se aprueba que el PRESIDENTE de la compañía siga ocupando el mismo lugar para que lleve adelante a la Comercializadora.

Sometiendo a votación esta resolución queda aprobada unánimemente con una duración de 4 años.

CONTACTOS:

Phone: (+593) 0980506365 – 0958795527

E-mail: shayarywaisa@gmail.com – info@wayusa-energy.com

Web: Wayusa-energy.com

Facebook: Wayusa-energy



COMERCIALIZADORA ALLPA GREFA WAYUSA SHAYARY CIA .LTDA

RUC: 1591714909001

TENA-NAPO-ECUADOR

Informe del Comisario

El señor Miguel Ángel Quiñonez Zambrano informa de los siguientes puntos realizándose.

Inspección anual

En el mes de enero dos mil dieciséis, acudí a realizar trámite correspondiente para la legalización de permisos de funcionamiento para las mejoras de la empresa para seguir trabajando legalmente durante el año.

- Revisión de trabajos en la empresa para equipar el área de producción
- Revisión de permisos que estén actualizados legalmente.
- Revisión de registro de la empresa.
- Revisión de actividades de trabajo en la empresa como: secad, compra de guayusa, etc.
- Revisión de los sembríos de guayusa en la comunidades constatando de que no se fumiguen con pesticidas y herbicidas

Es todo lo que he realizado en el año 2018 bajo mi responsabilidad como gerente dela COMERCIALIZADORA ALLPA GREFA WAYUSA SHAYARY.CIA LTDA

6) Elección del Nuevo Directorio.

Los socios de las empresas después de analizar, dejan aprobando que la señora Verónica Judit Grefa Licuy sea la Gerente de la comercializado Alpa Grefa wayusa Shayary cia. Ltda. Que siga con el mismo cargo para el bienestar de la empresa

Los socios de la empresa después de analizar, dejan aprobado como Presidente definitivo al señor Agustin Jesús Grefa Licuy.

7) RESOLUCION.

Se aprueba que el Gerente de la compañía siga ocupando el mismo lugar para que lleve adelanté a la Comercializadora.

Se aprueba que el PRESIDENTE de la compañía siga ocupando el mismo lugar para que lleve adelanté a la Comercializadora.

Sometiendo a votación esta resolución queda aprobada unánimemente con una duración de 4 años.

CONTACTOS:

Phone: (+593) 0980506365 – 0958795527

E-mail: shayarywaisa@gmail.com – info@wayusa-energy.com

Web: Wayusa-energy.com

Facebook: Wayusa-energy



COMERCIALIZADORA ALLPA GREFA WAYUSA SHAYARY CIA .LTDA

RUC: 1591714909001

TENA-NAPO-ECUADOR

Se procederá a realiza todas las gestiones necesarias inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Tena Provincia de Napo.

Esta resolución queda aprobada unánimemente.

Ya no habiendo otro asunto que tratar, la directiva de la asamblea dio por terminada la misma.

Levantándose de inmediato una acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este.

Documento que certifica la gerencia, en el lugar fecha antes dicho.

9) Clausura

Firma de los socios.


Agustín Jesús Grefa Licuy
CI.15845076




Verónica Judit Grefa Licuy
CI. 1500968514

Certificación

Gerente y Presidente, certifica q la presente acta es correcta y verdadera. En la ciudad de Tena Provincia de Napo, el día 04 de enero 2019


Verónica Judit Grefa Licuy
GERENTE




Agustín Jesús Grefa Licuy
PRESIDENTE

CONTACTOS:

Phone: (+593) 0980506365 – 0958795527

E-mail: shayarywaia@gmail.com – info@wayusa-energy.com

Web: Wayusa-energy.com

Facebook: Wayusa-energy