

*Tarimiat*

Compañía de Economía Mista (CEM)



**COMERCIALIZADORA DE TUBÉRCULOS Y OTROS PRODUCTOS  
AMAZÓNICOS TARIMIAT C.E.M.**

**ACTA RESOLUTIVA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS No. 001-2018-TARIMIAT**

En la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, a los ocho días del mes de febrero del 2018, siendo las diez horas, en el salón de reuniones de la COMERCIALIZADORA DE TUBÉRCULOS Y OTROS PRODUCTOS AMAZÓNICOS TARIMIAT C.E.M., ubicado en la Vía Macas- Puyo- Sector Sinaí, sesiona la Junta General de Accionistas de la Empresa de Tubérculos y otros productos amazónicos TARIMIAT C.E.M., integrada por: la Mgs. Consuelo Vega Olmedo, en su calidad Presidente y Representante del GAD Provincial de Morona Santiago, el Sr. Alvaro Ramón, Representante de la Asociación de Fincas Integrales Huamboya ASOFIN, actúa como Secretaria la Ing. Ximena Brito, Jefe Financiera de la Empresa, preside la Sesión la Mgs. Consuelo Vega Olmedo, para tratar el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum. 2) Apertura de la Asamblea. 3) Lectura y aprobación de informes de Gerente General de los años 2016 y 2017 4) Lectura y Aprobación de balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos de los años 2016 y 2017 5) Clausura. 1) Constatación del Quórum.- la Secretaria procede a constatar el Quórum y da lectura del orden del día. Se constata la asistencia de todos los convocados y se aprueba el Orden del Día en consenso de todos los asistentes. 2) Apertura de la Asamblea.- Se procede a dar por iniciada la sesión por parte de la Mgs. Consuelo Vega Olmedo, Presidenta de la Empresa la misma que da la bienvenida a los presentes y agradece su asistencia. 3) Lectura y aprobación de informes de Gerente General de los años 2016 y 2017.- El Gerente General de la empresa procede a dar lectura de los informes de gerencia de los años 2016 y 2017, informando que en el año 2016, a pesar del corto periodo de tiempo la gestión administrativa ha sido llevada de manera exitosa enfocándose principalmente en la constitución de la empresa, para el año 2017 los esfuerzos del Gerente se han encaminado en la apertura de mercado, y para la compra del productos directamente a los productores de nuestra zona, así como también se ha visitado diferentes empresas a nivel nacional con la finalidad de comercializar nuestro producto, además informa que se debe poner atención inmediata a ciertos aspectos como la adquisición de maquinaria y equipos adecuados para el procesamiento de la materia prima y la consecución del los productos finales, algunos bienes y equipos no se encuentran en estado de funcionamiento por lo que es necesario adecuarlos por lo que se requiere recursos económicos para terminar el

**Tarimiat**

Compañía de Economía Mista (CEM)



ejercicio económico 2016 y para gastos operativos del año 2017. RESOLUCION: los miembros de la Junta de Accionistas aprueban los informes de gerencia por unanimidad

4) Lectura y Aprobación de balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del año 2016 y 2017.- por medio de secretaría se da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del año 2016 y 2017.

La Ing. Ximena Brito, Jefe Financiera, da a conocer a los presentes, el Balance General de COMERCIALIZADORA DE TUBERCULOS Y OTROS PRODUCTOS AMAZÓNICOS TARIMIAT C.E.M., realizado con corte al 31 de diciembre del 2016, aclaró que en el año 2016 se han realizado movimientos económicos de los cuatro meses que reflejan una pérdida de \$ 15. 454,73, que han sido por gastos de constitución y personal para la apertura de la empresa. En el periodo de enero a diciembre del 2017 se obtuvo una pérdida de \$ 24.474,89 por cuanto nuestros gastos son superiores a nuestros ingresos debido a que en este año no se logró iniciar operaciones debido a que la demanda de la malanga y papachina es superior a lo que se puede conseguir en nuestra provincia, quedando de esta manera pendiente la comercialización hasta buscar un nuevo mercado a donde se pueda llegar con la producción local. RESOLUCIÓN: La Junta de Accionistas da por conocido y aprueba los estados financieros de los años 2016 y 2017, considerando los objetivos planteados por la Presidenta, que son para el año 2018. Siendo las quince horas con treinta minutos y sin otros puntos que tratar los miembros de la Junta General se ratifican en lo resuelto, y para constancia suscriben la presente acta.

Firman los presentes:

Mgs. Corisuelo Vega  
PRESIDENTA-REPRESENTANTE GAD PROVINCIAL  
DE MORONA SANTIAGO

Ing. Ximena Brito  
SECRETARIA