



CAVICENTE
CIA LTDA

COMPAÑÍA PRODUCTORA AVICOLA CAJAMARCA & SUAREZ "CAVICENTE" CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PRODUCTORA AVÍCOLA CAJAMARCA & SUAREZ (CAVICENTE) CIA LTDA"

ACTA N° 6

En Pujili, a 22 días del mes de Abril del año 2017, en las oficinas de la compañía ubicada en el barrio Potrerillos km11 Vía Cusubamba, siendo las 17:00 horas de comienzo la reunión de Junta General Universal de Socios de la Compañía "CAVICENTE Cia. Ltda." con los integrantes de la mesa como presidente el Sr. Milton Cajamarca Suárez, Luis W. Cajamarca como Gerente General y el señor José Moreno Ceta como comisario, se tratará el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Saludo del señor Presidente.
4. Informe del Comisario, Gerente General y de los estados Financieros del año 2016.
5. Resoluciones.
6. Clausura de la sesión.

1.- Constatación del quórum.

El secretario procede a tomar lista a los asistentes, dando a conocer al señor presidente la asistencia de 0 socios siendo la totalidad conforme la lista de participaciones.

2.- Lectura del acta anterior.

Se procede a dar lectura del acta anterior y se aprueba por unanimidad.



CAVICENTE
CIA. LTDA.

COMPAÑÍA PRODUCTORA AVICOLA CAJAMARCA & SUAREZ "CAVICENTE" CIA. LTDA.

3.- Saludo del señor Presidente.

Toma la palabra el Sr. Milton Cajamarca expresando un cordial saludo y bienvenida a los asistentes, mencionando que toda junta es para velar por el porvenir de la compañía.

4.- Informe del Comisario, gerente General y de los estados Financieros.

En primera instancia toma la palabra el contador José Moreno Cela quien proceden a dar lectura del informe de Comisario añadiendo en primer lugar un cordial saludo a su vez agradece por a ver confiado en su profesionalidad para hacer las veces de comisario, tomando en consideración que se ha trabajado de forma imparcial dentro del marco de la ley con el fin de ver surgir a una gran compañía del Cantón Pujilí. Dentro de las actividades administrativas realizada por la directiva vigente se ha logrado corroborar que el crecimiento económico de la compañía es por el esfuerzo y las decisiones acertadas que se han tomado durante el año 2016 tomando en consideración que se han desempeñado dentro de los estatutos de la compañía. Además se ha constatado que los haberes que corresponden al personal, al SRI y seguro social IESS se han cancelado de forma oportuna y total sin ninguna novedad que añadir.

Por otra parte también se ha revisado los estados financieros de la compañía del periodo 2016 por lo que se puede afirmar una balanza positiva con una utilidad acorde a las ventas realizadas, así mismo los gastos realizados justifican según las necesidades presentadas.

En conclusión todas las actividades económicas y laborales del año fiscal 2016 han sido realizadas con responsabilidad y honradez manteniendo una compañía económicamente estable y no se encontró hallazgos negativos fuera de lo legal. Es todo lo que puedo mencionar en honor a la verdad y como comisario doy fe de lo antes expuesto.

En segunda instancia toma la palabra el señor Luis W. Cajamarca Suárez expresando en primera instancia un saludo, seguido da comienzo a la lectura del informe donde menciona que se ha concluido otro año más de las actividades económicas relevantes con el compromiso de llevar adelante a la Compañía dando fiel cumplimiento a los estatutos establecidos en la escritura de constitución como elementos necesarios para la buena marcha y superación de la misma. Así también menciona que se ha logrado la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA el 19



CAVICENTE
CIA LTDA

COMPAÑÍA PRODUCTORA AVICOLA CAJAMARCA & SUAREZ "CAVICENTE" CIA. LTDA.

de septiembre del 2016. a partir del mes de octubre del 2016 se empezó a presentar las declaraciones tributarias al SRI, presentando las declaraciones tributarias de forma oportuna y eficaz, así mismo en lo relacionado con el IESS se ha cumplido con las obligaciones.

Y con ello concluye resaltando el esfuerzo y la organización dando a notar que la compañía ha pasado y ha empezado a ser un actor con liderazgo en este sector tan competitivo, pues se ha conseguido también establecer el desarrollo de la economía en bien de la sociedad y de los compañeros socios.

Por último toma el señor Gerente General Luis W. Cajamarca pone a disposición los estados financieros del año fiscal 2016 mencionando que se empezó a laborar desde Octubre del año mencionado, dando a conocer las cuentas del Balance General del activo, pasivo y patrimonio en el 2016. En cuanto a las utilidades conciliando los ingresos versus los gastos el Estado de pérdidas y ganancias refleja una utilidad favorable lo cual ha permitido el eficiente funcionamiento de la compañía.

Concluye que ha sido un año difícil por la crisis del país pero pese a las adversidades con las decisiones tomadas se ha logrado importantes logros para encaminar a la compañía a los objetivos planteados.

5.- Resoluciones.

Dado lectura a los informes por los actos principales de esta junta se toma las siguientes resoluciones:

- 1.- Según el informe del comisario y lo expuesto en ello la Junta General dan fe de las actividades realizadas por lo que aprueban por unanimidad las decisiones tomadas sin ninguna observación.
- 2.- Con lo expuesto en el informe del señor Gerente Luis W. Cajamarca la Junta General aprueba por unanimidad las actividades realizadas y decisiones tomadas por la gerencia ya que se ve reflejado en los logros y la economía de la compañía.
- 3.- Con los estados financieros presentados la Junta General aprueba por unanimidad el balance de comprobación, el balance general y los estados de Pérdidas y Ganancias dando completa fe del correcto funcionamiento de la compañía como lo establece los estatutos de la misma.



**COMPAÑÍA PRODUCTORA AVICOLA
CAJAMARCA & SUAREZ "CAVICENTE" CIA. LTDA.**

6.- Clausura de la sesión.

Siendo las 19h30 horas de la noche sin nada más que añadir el Sr. Presidente Milton Cajamarca Suárez da por clausurado, agradeciendo el tiempo que ha sido necesario para dar a conocer a la junta general las actividades realizadas por la actual administración.

Milton A. Cajamarca Suárez
C.I. 050289001-5
PRESIDENTE

Luis W. Cajamarca Suárez
C.I. 0502519952
GERENTE GENERAL

Carlos Cajamarca Suárez
C.I. 050222999-0
SECRETARIO

NELLY CAJAMARCA

Nelly Cajamarca Suárez
C.I. 050195734-4
SOCIO

Blanca Cajamarca Suárez
C.I. 050218918-6
SOCIO

Luis O. Cajamarca Pallo
C.I. 1200343539
SOCIO