COMPAÑIA DE CARNICOS TENE – GUAMAN & ASOCIADOS
"PULPAFINA" CIA. LTDA

ACTA Nro. 012

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CARNICOS TENE- GUAMAN & ASOCIADOS "PULPAFINA" CIA. LTDA.,

En la parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, siendo las 17h00 del día 22 de marzo del 2019, se reúnen en Sesión Ordinaria los accionistas de la Compañía, en el domicilio principal, previa convocatoria realizada por el GERENTE GENERAL, para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria, de conformidad al Art. 236 de la Ley de Compañías y Arts. 16 y 17 del Estatuto Social, quien presidirá la presente junta será el señor José Medina Heredia, Presidente de la Compañía, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión a cargo del Presidente.
3. Informe económico del Gerente de la Compañía.
4. Informe económico por parte del señor Presidente de la Compañía.
5. Lectura y aprobación del Proyecto de producción y comercialización de productos cárnicos y lácteos.
6. Clausura.

Se procede a la lectura del Orden del día, quedando expuesto a los socios quienes sin objeción lo aprueban por unanimidad.

1.- Constatación del Quorum: Se proceda a constatar el quorum, encontrándose diez socios presentes y cinco ausentes, media hora después llegaron 3 socios.

2.- Apertura de la sesión: El señor presidente da la bienvenida a todos los socios felicitando la puntualidad y por la presencia de los mismos para tratar puntos muy importantes para el adelanto de la compañía.

3.- Informe económico del Gerente de la Compañía: El señor Gerente informa que se inició su gestión el 01 de septiembre del año 2018, contando con un capital de $35.840,98 USD; y que durante este lapso se ha incurrido en muchos gastos que se detallan a continuación:

Gastos del mes de septiembre hasta el mes de diciembre del 2018.

MES	GASTOS	SALDO
	Saldo inicial	35840,98
Septiembre	95.13	35745,85
Octubre	53902.11	- 18156.26
Noviembre	1443,62	-19599,88
Diciembre	301,12	-19901,00
TOTALES	**53741,98**	-19901,00

4.- Informe económico por parte del Presidente de la Compañía. – El señor Presidente manifiesta que el informe económico se basa en las cuotas mensuales, las cuales han sido utilizadas en transporte y alimentación de los Administradores que están debidamente justificados.

5.- Lectura y aprobación del Proyecto de Producción y Comercialización de productos cárnicos y lácteos: El señor Gerente manifiesta que el proyecto esta reformado con lo que se va empezar y que hay que comprar los furgones para poder distribuir los productos elaborados, y también nace la necesidad de comprar camiones para el traslado del ganado que se compra.
Además, comunica que en este proyecto están designados los sueldos para todo el personal que va a trabajar, para lo cual secretaría procede a dar lectura de los sueldos, siendo analizados por la Asamblea, y; por unanimidad se procede a reajustar los sueldos de los Administradores y Trabajadores de la Compañía, quedando establecidos de la siguiente manera:

ITEM	CARGO	SALARIO
1	GERENTE GENERAL	$ 900.00
2	PRESIDENTE	$ 800.00
3	ASESOR	$ 700.00
4	SECRETARIA	$ 550.00
5	CHOFER	$ 550.00
6	OPERARIOS	$ 394.00
7	AYUDANTES	$ 394.00

Seguidamente, el señor Gerente manifiesta que el trabajo que se realice será calificado que cumpla las normas de calidad, sanidad e higiene.

El señor Ramiro Ortiz propone a la Asamblea que para iniciar operaciones sería bueno realizar un evento, para lo cual plantea que se realice una casa abierta en donde se expondrá los productos que elabora la empresa; moción que es aceptada por la mayoría de socios.

COMPAÑIA DE CARNICOS TENE – GUAMAN & ASOCIADOS
"PULPAFINA" CIA. LTDA

6.- Clausura: Siendo las 21h15' se da por clausurada la presente Junta por parte del Presidente y felicita por el interés de la misma y que fue muy fructífera para la compañía.

Pulpa Fina
GERENTE

José Fernando Guamán Vega
SOCIO- GERENTE GENERAL

José Manuel Medina Heredia
SOCIO- PRESIDENTE

EL SECRETARIO QUE CERTIFICA TODO LO ACTUADO. -

COMPAÑIA DE CARNICOS TENE
GUAMÁN & ASOCIADOS
PULPAFINA CIA LTDA
R.U.C.: 1990919891001
GERENTE
LOS ENCUENTROS - ECUADOR

José Fernando Guamán Vega
SECRETARIO