COMPAÑÍA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL "LOS VENCEDORES AMAZÓNICOS" - COPAVENAM CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2020

1. Constatación del quorum

Siendo las 18H00 del 30 de junio del 2020 y por autorización del Señor Presidente de la Compañía por intermedio de Secretaria se procede a la constatación del quorum reglamentario de lo cual se deja constancia de la presencia de los siguientes socios: Lic. Rogelio Medina Guachizaca, Señor Mateo Pintado Rodríguez, Ing. Marco Augusto Minga Sánchez, Dra. María América Gaona Abad, Señor José Enrique Pintado Vivanco, Dr. Gonzalo Medina Guachizaca, Lic. José Manuel Cabrera Cajilima, Jonathan Cristóbal Pintado Vivanco, señor presidente existe el oficio de representación en la que solicita la Econ. Andrea Verónica Medina Guachizaca lo represente el Dr. Gonzalo Medina, que por asuntos de trabajo en el ministerio de Salud de Loja no ha podido viajar a la ciudad de Yantzaza para cumplir con este compromiso, al poner a consideración de la Asamblea es aprobada en toda sus partes y es así como que aprobada el quorum reglamentario.

2. Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente

En acto seguido por secretaria se da lectura el siguiente punto de orden del día, en el que el Señor Presidente de nuestra compañía expresa la bienvenida a todos los compañeros y agradece por el gran sacrificio para la asistencia, puesto que las circunstancias en la que nos encontramos no nos ha permitido reunimos en forma debida para cumplir con la fecha correcta de llevar la Asamblea General de socios que correspondía al ejercicio económicos del año 2019. Así mismo solicita que todos participen con sus mejores criterios para el desarrollo de la presente sesión y el desarrollo de los objetivos de nuestra empresa.

3. Informe del Señor Presidente de las gestiones realizadas

El Señor Presidente manifiesta su gran preocupación por lograr los fondos para poder cumplir con los objetivos propuestos y dice es por ello que nos hemos movilizado juntamente con el Señor Gerente y algunos compañeros: para Shushufindi para hablar el representan de la Fundación MATE de origen canadiense, hemos estado en Quito, en algunos eventos en Guayaquil, Santo Domingo de los Colorados, espero que el Señor Gerente nos explique de manera más detallada.

4. Informes de gestiones administrativos y económicas de parte del Señor Gerente, correspondiente al ejercicio fiscal del 2019

- a. Como ya indicó el Señor Presidente en primera instancia viajó el Señor Presidente y el compañero Rogelio Medina a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados los días 3,4 y 5 de enero del 2019 para entregar un perfil del proyecto a una financiera china, quien hacia como intermediario el Señor Fernando Torres, de esta gestión inicial no se logró resultados.
- b. En enero del 12 y 13 y 14 viajan para Palora Rogelio Medina. Ing. Marco Mina y los técnicos contratados para realizar los estudios y levantamientos topográficos de los terrenos donde se aplicarán los trabajos de producción.
- c. En enero 16 de del 2019 se realizaron los trámites de constitución de la Compañía en la ciudad de Yantzaza.
- d. Los días 24, 25, 26, 27 y 28 de abril del 2019 viajó una comisión a la ciudad de Shushufindi para hablar con el Representantes de la Fundación MATE de Canadá el Señor Puro Delgado, quienes pretenden financiar en las áreas agrícolas, turismos e infraestructura pública y privada, contactos que se estuvieron desarrollando en las mejores condiciones hasta llegó esta pandemia y se ha paralizado.
- e. Los días 8, 9 y 10 de septiembre se viajó a la ciudad de Guayaquil en la que participó el Lic. Rogelio Medina y Gonzalo Medina para el Encuentro Latino Americano de Municipios y Prefecturas invitados por CONGOPE donde se logró el conocimiento y enlace con muchas financieras nacionales e internacionales donde a futuro podremos gestionar créditos para nuestros propósitos.
- f. Los días 19,20,21,22,23,26,27,28,29 y 30 de noviembre del 2019 concurrimos a la ciudad de Guayaquil para capacitación sobre elaboración ejecución y control de proyectos según el formato de SENPLADES coordinado por CONGOPE y la Universidad de Posgrados y Altos Conocimientos del Ecuador. En este evento concurren Gonzalo Medina y el Ing. José Chamba que lo hemos considerado como uno de los técnicos de la organización
- g. También se ha contratado la elaboración de proyectos mucho antes de obtener los conocimientos con el ing. Danilo Cueva según los formatos de la Corporación Financiera Nacional y al Ing. Pablo Cisneros la elaboración de proyectos para Sacha Inchi y Pitajaya según el formato de SENPLADES que hasta la presente fecha han sido entregados los proyectos por los técnicos contratados.

5. Acuerdos y resoluciones

1. Mantener como valor contable los aportes con la que se consideró en la vida jurídica de la compañía es decir el valor de \$450,00 de los cuales se adquirió una filmadora por \$280,00 dólares y \$170.00 dólares se mantiene como una obligación por pagar en cuotas par capitalización.
2. Todos los gastos personales realizados y los que se hagan serán considerados como una obligación por pagar y más adelante

COMPAÑÍA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL "LOS VENCEDORES AMAZÓNICOS" - COPAVENAM CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2020

1. Constatación del quorum

Siendo las 18H00 del 30 de junio del 2020 y por autorización del Señor Presidente de la Compañía por intermedio de Secretaria se procede a la constatación del quorum reglamentario de lo cual se deja constancia de la presencia de los siguientes socios: Lic. Rogelio Medina Guachizaca, Señor Mateo Pintado Rodríguez, Ing. Marco Augusto Minga Sánchez, Dra. María América Gaona Abad, Señor José Enrique Pintado Vivanco, Dr. Gonzalo Medina Guachizaca, Lic. José Manuel Cabrera Cajilima, Jonathan Cristóbal Pintado Vivanco, señor presidente existe el oficio de representación en la que solicita la Econ. Andrea Verónica Medina Guachizaca lo represente el Dr. Gonzalo Medina, que por asuntos de trabajo en el ministerio de Salud de Loja no ha podido viajar a la ciudad de Yantzaza para cumplir con este compromiso, al poner a consideración de la Asamblea es aprobada en toda sus partes y es así como que aprobada el quorum reglamentario.

2. Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente

En acto seguido por secretaria se da lectura el siguiente punto de orden del día, en el que el Señor Presidente de nuestra compañía expresa la bienvenida a todos los compañeros y agradece por el gran sacrificio para la asistencia, puesto que las circunstancias en la que nos encontramos no nos ha permitido reunirnos en forma debida para cumplir con la fecha correcta de llevar la Asamblea General de socios que correspondía al ejercicio económicos del año 2019. Así mismo solicita que todos participen con sus mejores criterios para el desarrollo de la presente sesión y el desarrollo de los objetivos de nuestra empresa.

3. Informe del Señor Presidente de las gestiones realizadas

El Señor Presidente manifiesta su gran preocupación por lograr los fondos para poder cumplir con los objetivos propuestos y dice es por ello que nos hemos movilizado juntamente con el Señor Gerente y algunos compañeros: para Shushufindi para hablar el representan de la Fundación MATE de origen canadiense, hemos estado en Quito, en algunos eventos en Guayaquil, Santo Domingo de los Colorados, espero que el Señor Gerente nos explique de manera más detallada.

4. Informes de gestiones administrativas y económicas de parte del Señor Gerente, correspondiente al ejercicio fiscal del 2019