



EMSERIMBA Cia. Ltda.
Empresa de servicios Agrícolas de Imbabura

ACTA N° 038

**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS IMBABURA
EMSERIMBA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, el día viernes 10 de julio del 2015, a partir de las 16h00, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Av. Los Galeanos 1-148 sector El Ejido de Ibarra, se instala la Junta General de Socios de la EMPRESA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS IMBABURA "EMSERIMBA CÍA. LTDA", bajo la presidencia (E) del Sr. Salomón Amador, actuando como secretaria la Ing. Sinthya Castañeda Gerente General de la Empresa; el señor: Roberth Flick como vocal principal, el Sr. Fausto Endara L. en representación del Sr. Timothy Turner presidente de ASOPRAN, los señores Danny Gabela, Alberto Enríquez Gallegos en calidad de vocales suplentes; asiste también el Econ. Carlos Dávila comisario de la Empresa. Se determina la asistencia equivalente al 100% del capital social suscrito y pagado por la compañía, existiendo el quórum legal y estatutario se da por instalada la Junta General de Socios, luego de lo cual dispone que secretaria de lectura al siguiente orden del día:

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de la Empresa de Servicios Agrícolas de Imbabura Cia. Ltda. "EMSERIMBA"; A la Asamblea General que se celebrará el día 10 de julio del 2015 a partir de las 16:00 pm en el domicilio de la empresa Ubicado en la Av. Los Galeanos 1-148 y Manuela Cañizares, Recinto Ferial Ref. Ejido de Ibarra; con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. 2.- Conocimiento del Informe de Comisario. 3.-Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014. 4.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014. 5.- Elección de Presidente. 6.- Elección de 3 vocales principales y 3 vocales suplentes (Art. 21) 7.- Nombramiento de Comisario.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

La Ing. Sinthya Castañeda da lectura al informe de Gerencia, pone en consideración las actividades más importantes realizadas en el año 2014, presenta los respectivos detalles y causas de las cuentas de gastos e ingresos. Luego de leído el informe y sin ninguna observación, los socios resuelven:

RESOLUCIÓN N° 001-038.- Se aprueba el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO.

El Econ. Carlos Dávila procede a dar lectura al informe referente al ejercicio económico 2014, el mismo que consta de: a) Opinión del Comisario, b) Análisis de Ingresos y Egresos, c) Análisis de las Cuentas del Estado de Situación Financiera, d) Indicadores financieros, e) Administración de recursos financieros, f) Aspectos contables y tributarios, g) Aspectos Societarios, h) Aspectos administrativos, i) Conclusiones y Recomendaciones; se analizó cada uno de los puntos y se realizó la comparación con el desempeño realizado en el año 2013, adicionalmente informa que la empresa se encuentra al día en obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCIÓN N° 002-038.- El Sr. Salomón Amador felicita al Econ. Carlos Dávila por la claridad en el informe presentado.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

El contador general da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, con los anexos respectivos, analizando cada una de las cuentas; una vez revisado se resuelve:

RESOLUCIÓN N° 003-038.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

4.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Se pone en conocimiento de la Junta General los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2014, se revisa la utilidad disponible para los socios después de las deducciones respectivas de 15% participación trabajadores e Impuesto a la Renta Causado. En vista de lo expuesto se resuelve:

RESOLUCIÓN N° 004-038.- La Junta General resuelve se realicen los pagos de utilidades a trabajadores y otras obligaciones tributarias de la empresa correspondientes a este periodo.

5.- DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE.

La Junta General cumpliendo con su atribución de designar al presidente de EMSERIMBA, apoya la moción del Sr. Salomón Amador quien propone para este cargo al Sr. Fausto Endara; mismo que acepta el nombramiento de presidente de la compañía para un periodo de dos años, a partir de la presente fecha, con todos los deberes y atribuciones que le confieren los estatutos.



EMSEIRIMBA Cia. Ltda.
Empresa de servicios Agrícolas de Imbabura

6.- ELECCION DE TRES VOCALES PRINCIPALES Y TRES VOCALES SUPLENTE.

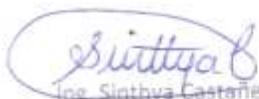
La Junta General de Socios cumpliendo con sus atribuciones designa tres vocales principales y tres vocales suplentes como miembros del directorio, siendo los señores:

VOCALES PRINCIPALES	VOCALES SUPLENTE
1.- Presidente Titular de ASOPRAN	1.- Roberto Moncayo
2.- Salomón Amador	2.- Alberto Enriquez Gallegos
3.- Roberth Flick	3.- Danny Gabela

7.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.

Basados en el artículo vigésimo tercero del estatuto de la empresa cümplele al Directorio nombrar un comisario para un periodo de 2 años mismo que puede ser reelegido indefinidamente, solicitando así al Economista Carlos Dávila siga cumpliendo con esta designación para el nuevo periodo.

Una vez tratados todos los puntos se da por terminada la Junta General de socios, siendo las 17h30 pm.


Ing. Cynthia Castañeda
SECRETARIA

