



**EMSEIRIMBA** Cia. Ltda.  
Empresa de servicios Agrícolas de Imbabura

**ACTA N° 094**

**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS IMBABURA  
EMSEIRIMBA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, el día martes 11 de julio del 2017, 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 "EMSEIRIMBA CIA. LTDA", bajo la presidencia del Sr. Fausto Endara L., actuando como secretaria la Ing. Sinthya Castañeda Gerente General de la Empresa; los señores: Salomón Amador y Robert Flick, como vocales principales y los Sres. Alberto Enriquez G, Roberto Moncayo y Byron Salas. en calidad de vocales suplentes; asiste también el Econ. Carlos Dávila comisario de la Empresa. Se determina la asistencia equivalente al 98% 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 orden del día:

**CONVOCATORIA**

Se convoca a los socios de la Empresa de Servicios Agrícolas de Imbabura "EMSEIRIMBA CIA. LTDA."; A la Asamblea General que se celebrará el día martes 11 de julio del 2016, 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 y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016. 3. Conocimiento del Informe de Comisario, 4. Resolución sobre el destino de los resultados del servicio económico 2016. 5. Elección de Presidente, 6. Elección de 3 vocales principales y 3 vocales suplentes (Art. 20), 7. Nombramiento del Comisario.

Se convoca especialmente al Economista Carlos Dávila, Comisario de la Empresa.

**Dirección Ibarra:** Av. de los Galeanos 1-148 Recinto Ferial sector El Ejido  
**Telf.:** 06 2630 972 / 2631 331 / [www.asopran.org](http://www.asopran.org)  
**e-mail:** emseirimba@asopran.org - Ibarra - Ecuador

## 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 2016, 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: **ATA**

**RESOLUCIÓN N° 001-094.-** Se aprueba el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016.

## 2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO.

El Econ. Carlos Dávila procede a dar lectura al informe referente al ejercicio económico 2016, 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 2015, adicionalmente informa que la empresa se encuentra al día en obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

**RESOLUCIÓN N° 002-094.-** 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 2016.

El contador general da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, con los anexos respectivos, analizando cada una de las cuentas; una vez revisado se resuelve:

**RESOLUCIÓN N° 003-094.-** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

## 4.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO ECONÓMICO 2016

Se pone en conocimiento de la Junta general los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2016, se presenta en detalle el saldo de utilidad, el Sr. Salomón Amador propone que sería oportuno que se reinvierta al giro del negocio el 100% de las utilidades. en vista de lo expuesto se resuelve:



**EMSERIMBA** Cia. Ltda.

RESOLUCIÓN N° 004-094. La Junta General resuelve cumplir con la repartición legal a los trabajadores (15%) y el valor restante reinvertirlo en EMSERIMBA Cia Ltda.

**5.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE**

La Junta General resuelve reelegir al Tec. Fausto Endara como Presidente de la Compañía para un periodo de dos años, a partir de la presente fecha, con todos los deberes y atribuciones que les confieren los estatutos.

**6.- ELECCIÓN DE 3 VOCALES PRINCIPALES Y 3 VOCALES SUPLENTE (ART. 20)**

La Junta General de Socios decide que se reelijan los dos vocales principales: Salomón Amador y Roberth Flick, se principalice al Ing. Roberto Moncayo y se Elija al Sr. Pablo Escudero como nuevo vocal suplente de la compañía dicha sugerencia es propuesta por el Ing. Alberto Enriquez misma que es aceptada por los presentes quedando el directorio de Emserimba conformado de la siguiente manera:

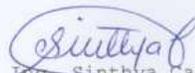
Tec. Fausto Endara L	PRESIDENTE
<b>VOCALES PRINCIPALES</b>	<b>VOCALES SUPLENTE</b>
Salomón Amador	Alberto Enriquez
Roberth Flick	Byron Salas
Roberto Moncayo	Pablo Escudero

**7.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.**

La Junta General de Socios felicita el trabajo del Eco. Carlos Dávila, y lo nombra Comisario de EMSERIMBA para un nuevo periodo.

Una vez tratados todos los puntos se da por terminada la Junta General de socios, siendo las 17h23 pm.

Atentamente,

  
Ing. Synthya Castañeda  
**SECRETARIA**



**Dirección Ibarra:** Av. de los Galeanos 1-148 Recinto Ferial sector El Ejido  
**Telf.:** 06 2630 972 / 2631 331 / [www.asopran.org](http://www.asopran.org)  
**e-mail:** emserimba@asopran.org • Ibarra - Ecuador



**EMSERIMBA** Cia. Ltda.  
Empresa de servicios Agrícolas de Imbabura

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

Ibarra, 11 de julio del 2017

	CEDULA	FIRMA
<b>VOCALES PRINCIPALES</b>		
1.- Salomón Amador	170434479-3	
2.- Roberth Flick	100390982-5	
<b>VOCALES SUPLENTES</b>		
1.- Roberto Moncayo	1702574706	
2.- Alberto Enríquez Gallegos	1000877892	
3.- Byron Salas	100089857-5	

Atentamente,

Teo. Fausto Endara  
PRESIDENTE EMSERIMBA



Ing. Sinthya Castañeda  
SECRETARIA

**Dirección Ibarra:** Av. de los Galeanos 1-148 Recinto Ferial sector El Ejido  
**Telf.:** 06 2630 972 / 2631 331 / [www.asopran.org](http://www.asopran.org)  
**e-mail:** emserimba@asopran.org • Ibarra - Ecuador