



GRAN COLOMBIA No. 2321 Y AV. DEL EJERCITO

07-2950088; 07-2951046

El Guabo – El Oro – Ecuador

Se aprueba por unanimidad el orden del día.

1).- INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Toma la palabra la Gerente General Cornelia Zoeteweij y expone lo siguiente:

En reunión de la Junta del 9 de Septiembre del 2014 fueron nombradas Fabiola Ramón Presidente y Cornelia Zoeteweij Gerente General y Representante Legal. Estos nombramientos fueron inscritos en el Registro Mercantil el día 12 de Septiembre del 2014. Se actualizó el RUC, se nombró como contadora a la Ing. Marlene de la Cruz y nos empezamos a poner al día con las obligaciones tributarias y los informes pendientes con la Superintendencia de Compañías.

Durante el 2014 el principal deudor de la Okeguabo, la Cooperativa Agroecologica “El Guabo” ha pagado gran parte de su deuda, razón por la cual los activos y pasivos bajaron de \$913,430.01 del 31 de diciembre 2013 a \$524,743.97 el 31 de diciembre 2014. Se espera cobrar \$160,992 en el año 2015. Hay una pequeña pérdida de \$1,160 por haber tenido algunos gastos administrativos durante el 2014.

2).- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014-

Después de un análisis de los Estados Financieros presentados, la Presidenta indica a la sala que se hace necesario aprobar los estados financieros de la Okeguabo Cia. Ltda. correspondientes a las actividades desarrolladas por la empresa en el periodo del año 2014.

Los concurrentes aprueban los Estados Financieros por el ejercicio fiscal del año 2014 íntegramente. Se incorporarán los Estados Financieros al Acta de esta Junta.

3).- OFICIOS RECIBIDOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

La Secretaria Cesilia Manzanillas da lectura a la Resolución SC.IRM.DICM.14.0387 de 23 de octubre del 2014 de la Superintendencia de Compañías, recibido el 24 de marzo del 2015 donde la Superintendencia de Compañías resuelve declarar disuelta a la Okeguabo Cia. Ltda. y designar la Gerente actual Cornelia Zoeteweij como liquidadora de la compañía OKEGUABO CIA. LTDA, “EN LIQUIDACION”. También se da lectura al oficio SC.IRM.DISLIQ.15.162-567 de la Superintendencia de Compañías recibido el 24 de marzo del 2015 que es el nombramiento de la liquidadora.

No habiendo otro asunto que tratar cuando son las 17h10 se da por terminado la junta, La Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho la misma se procede a dar lectura, la cual queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los socios, la Presidenta y la suscrita secretaria que certifica.



GRAN COLOMBIA No. 2321 Y AV. DEL EJERCITO

07-2950088; 07-2951046

El Guabo – El Oro – Ecuador

Se aprueba por unanimidad el orden del día.

1).- INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Se toma la palabra la Gerente General Cornelia Zoetewej y expone lo siguiente:

En reunión de la Junta del 9 de Septiembre del 2014 fueron nombradas Fabiola Ramón Presidente y Cornelia Zoetewej Gerente General y Representante Legal. Estos nombramientos fueron inscritos en el Registro Mercantil el día 12 de Septiembre del 2014. Se actualizó el RUC, se nombró como contadora a la Ing. Marlene de la Cruz y nos empezamos a poner al día con las obligaciones tributarias y los informes pendientes con la Superintendencia de Compañías.

Durante el 2014 el principal deudor de la Okeguabo, la Cooperativa Agroecologica "El Guabo" ha pagado gran parte de su deuda, razón por la cual los activos y pasivos bajaron de \$913,430.01 del 31 de diciembre 2013 a \$524,743.97 el 31 de diciembre 2014. Se espera cobrar \$160,992 en el año 2015. Hay una pequeña pérdida de \$1,160 por haber tenido algunos gastos administrativos durante el 2014.

2).- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014-

Después de un análisis de los Estados Financieros presentados, la Presidenta indica a la sala que se hace necesario aprobar los estados financieros de la Okeguabo Cia. Ltda. correspondientes a las actividades desarrolladas por la empresa en el periodo del año 2014.

Los concurrentes aprueban los Estados Financieros por el ejercicio fiscal del año 2014 íntegramente. Se incorporarán los Estados Financieros al Acta de esta Junta.

3).- OFICIOS RECIBIDOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

La Secretaria Cesilia Manzanillas da lectura a la Resolución SC.IRM.DICM.14.0387 de 23 de octubre del 2014 de la Superintendencia de Compañías, recibido el 24 de marzo del 2015 donde la Superintendencia de Compañías resuelve declarar disuelta a la Okeguabo Cia. Ltda. y designar la Gerente actual Cornelia Zoetewej como liquidadora de la compañía OKEGUABO CIA. LTDA, "EN LIQUIDACION". También se da lectura al oficio SC.IRM.DISLIQ.15.162-567 de la Superintendencia de Compañías recibido el 24 de marzo del 2015 que es el nombramiento de la liquidadora.

No habiendo otro asunto que tratar cuando son las 17h10 se da por terminado la junta, La Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho la misma se procede a dar lectura, la cual queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los socios, la Presidenta y la suscrita secretaria que certifica.



GRAN COLOMBIA No. 2321 Y AV. DEL EJERCITO
07-2950088; 07-2951046
El Guabo – El Oro – Ecuador

ECON. FABIOLA RAMÓN SAN MARTÍN
PRESIDENTA – REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES BANANEROS EL GUABO.-

CORNELIA ZOETEWIJ
GERENTE GENERAL - APODERADA ESPECIAL DE AGRO FAIR EUROPE BV.

CESILIA MANZANILLAS B.
SECRETARIA AD-HOC

