



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROSMEI S.A.

En Puerto de Chanduy, siendo las 11:30 horas del día viernes 03 de abril del 2014, se reunieron en las oficinas de la Compañía Rosmei S.A., la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Virgilio Rosendo López Friere titular de 117.500 acciones que representan el 50% del capital social; la Señora Silvia Janet Peña Ron titular de 117.500 acciones que representan el 50% del capital social.

- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Virgilio Rosendo López Freire en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Silvia Peña Ron, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

- 1- Informe de Gerente General
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 de la Empresa.

Desarrollo de la Asamblea.

1. INFORME DE GERENTE GENERAL

La Gerente General Sra. Silvia Peña Ron da lectura a su informe de actividades correspondientes al ejercicio fiscal 2014, donde se destacaron varios puntos importantes como el decrecimiento de la producción de harina de pescado debido a factores como el fenómeno del niño y los periodos de veda; se analizaron indicadores como los referentes a los créditos financieros así como la disminución de ventas producto de la poca producción y la utilidad mínima.

A la finalización del informe el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea el informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por todos.



2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 03 de abril del 2014, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2014.

Se dio lectura a los documentos financieros y sociales cuyos rubros se detallan a continuación:

ROSMEI S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	
EXPRESADO EN DÓLARES	
DETALLE	VALOR
ACTIVO	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalente en efectivo	28.987,01
Deudores por ventas	100.380,43
Otras cuentas por cobrar	235.546,56
(-) Provisión cuentas incobrables	-19.228,72
Credito Tributario a Favor	17.949,76
Inventario	84.466,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	448.101,42
Activos no Corrientes	
Terreno	400,00
Propiedad Planta y Equipo	1.820.158,34
(-) Depre.Acum. Maquinarias	-562.685,80
Activos Intangibles	2.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.259.872,54
TOTAL ACTIVOS	1.707.973,96
PASIVO	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar a entidades relacionadas C/P	16.395,33
Acreedores comerciales C/P	25.608,47
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	42.003,80
Pasivos no Corrientes	
Acreedores diversos L/P	177.449,78
Obligaciones con Instituciones de Crédito L/P	733.745,96
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	911.195,74
TOTAL PASIVOS	953.199,54
PATRIMONIO	
Capital Pagado	235.000,00
Reservas legal	33.874,88
Reservas de Capital	38.400,00
Reserva Futuras Capitalizaciones	5.160,02
Resultados Acumulados	347.209,10
Utilidad del Ejercicio Actual	95.130,42
TOTAL PATRIMONIO	754.774,42
Total Pasivo y Patrimonio	1.707.973,96



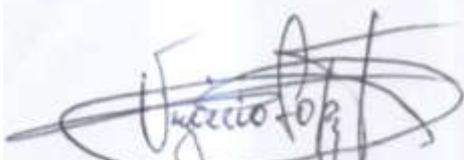
ROSMEI S.A.			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			
EXPRESADO EN DÓLARES			
Detalle			Valor
INGRESOS			
VENTAS TOTALES			1.900.900,72
COSTOS DE VENTAS			1.129.495,52
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			771.405,20
<i>Gastos de Personal</i>			284.064,11
<i>Gastos de Administración</i>			3.261,25
<i>Gastos de Operación</i>			135.158,18
<i>Otros Gastos</i>			239.959,84
<i>Gastos de distribución</i>			13.831,40
TOTAL GASTOS			676.274,78
UTILIDAD NETA DEL PERIODO			95.130,42

A la finalización de la lectura de los Estados Financieros el Sr. Virgilio López Freire, pone a consideración de la Asamblea los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes redactar y la presente Acta la misma que es suscrita por los socios en señal de conformidad.

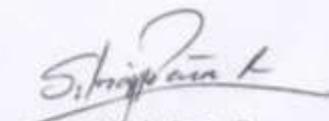


PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO



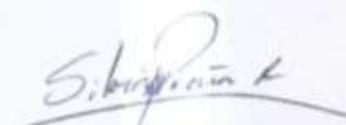
S. Virgilio López Freire

PRESIDENTE EJECUTIVO



Sra. Silvia Peña Ron

GERENTE GENERAL



Sra. Silvia Peña Ron

SECRETARIA

