

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMPRESA SEMIPAL ASD CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 17 días del mes de Abril del 2015, se procede a realizar la Asamblea de la Junta General de Accionistas de la Empresa SEMIPAL ASD CIA. LTDA., actuando como Secretaria la Sra. Gloria Bailón Scott, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) INFORME DE GERENCIA, sobre los resultados de las actividades comerciales del año 2014
- 2) REVISION Y APROBACION, de balances y estado de resultados.

Siendo las 16H15 del día señalado en la convocatoria, se constata la asistencia de los Accionistas y se da inicio a la Asamblea.

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba por unanimidad el orden del día.

Toma la palabra el Sr. Piero Narváez Jaramillo, Gerente General de la Empresa, para presentar su informe, el cual es entregado a secretaria para constancia. El informe es aceptado por la Asamblea, luego de que el Presidente, Sr. Emanuel Narváez Pérez, recalca en que la labor realizado por Gerencia ha sido beneficiosa para la Empresa sobre todo por el posicionamiento de la misma en el mercado palmero y que gracias a las gestiones realizadas ante las autoridades de control del segmento se logró la aprobación de los permisos fitosanitarios para la importación de las semillas de palma aceitera ASD Costa Rica. Que los resultados lamentablemente no fueron los esperados precisamente por esta circunstancia que no permitió importar las semillas por un periodo aproximado de siete meses, esperando que ya normalizadas las actividades y contando con stock de producto por parte de nuestro proveedor, los resultados del 2015 permitan a la empresa los réditos deseados.

El Sr. Piero Narváez Jaramillo, Gerente General de la Empresa, presenta los balances y estado de resultados del 2014 que han sido elaborados y revisados por la Lcda. Maria Jiménez Jiménez, Contadora contratada por la Empresa. Hace hincapié en los resultados obtenidos que arrojan una utilidad para la Empresa, luego del pago del 15% de

participación a trabajadores y el 22% del Impuesto a la Renta. La utilidad líquida para Accionistas es de \$ 6.576.64

El Presidente, Sr. Emanuel Narváez Pérez, mociona que se capitalice dichas utilidades en razón de los compromisos adquiridos con la Superintendencia de Compañías para cubrir la brecha de pérdida de años anteriores. Esta moción es aceptada y se decide capitalizar dicha ganancia.

Se adjunta la siguiente documentación:

- INFORME DE GERENCIA
- BALANCE GENERAL 2014
- ESTADO DE RESULTADOS 2014

Dado y firmado en Santo Domingo a los 17 días del mes de Abril del 2015



Piero Narváez Jaramillo

GERENTE GENERAL



Emanuel Narváez Pérez

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Gloria Bailón Scott

SECRETARIA

SEMIPAL ASD
EMPRESA AUTORIZADA POR TORRES S.A.
RUC: 1792128390001

FIRMA AUTORIZADA