



ACTA DE JUNTA DE GERENTE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A. (AGRIBOSQUESA S.A.) CELEBRADA EL DÍA 4 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Pedernales a las 11h00 del día 4 de Mayo del 2015, en las instalaciones de Empacadora del Pacífico S.A. ubicada en el sitio COAQUE, se reunieron los accionista de la compañía AGRIBOSQUESA en Junta General, los señores Ing. Xavier Andrés Vélez Ruperti Presidente con el 24%, Sra. Denise María Vélez Ruperti Gerente General y a la vez Secretaria Ad Hoc con el 24%, el Ing. Rodrigo Vélez por sus propios derechos con el 52% asiste además el Comisario de la Compañía Ing. Roberto Morales y la Lcda. Patricia Muñoz Contadora.

Constado el quórum legal respectivo, el señor Presidente declara instalada la Sesión y a la vez da la bienvenida y agradece la presencia de los presentes. Se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en ésta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31-12-2014
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Presentación y aprobación del informe de comisario.
4. Designación de comisario para el año 2015.
5. Determinación de objetivos para el 2015.

Punto uno: Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014

El Presidente Ing. Xavier Andrés Vélez Ruperti solicita el ingreso de la Lcda. Patricia Muñoz Contadora de la compañía para que presente los Estados Financieros al 2014, quién pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Una vez que se analizan los estados financieros correspondientes al año 2014, El Ing. Rodrigo Vélez mociona que estos se aprueban y los presentes acogen y aprueban la moción unánimemente.

Punto dos: Conocer y aprobar el Informe de Gerente General

La señora Denise María Vélez Ruperti pone en consideración de los accionistas su informe de gestión durante el año 2014.

En el año 2014 se inició en Enero y Febrero siembras en los lotes 3 y 4 con una extensión de 29 hectáreas para cultivo de TECA, conteniendo más o menos 625 plantas por hectárea total de plantas sembradas 20.000.00.

Se logró ingresar en el MAGAP la documentación para ser parte del programa de INCENTIVO FORESTAL mismo que reembolsó por las primeras 33 hectáreas sembradas el valor de \$30487.16 que corresponde fiscalmente a ingresos exentos que se refleja el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Una vez terminada su exposición el Ing. Rodrigo Vélez mociona su aprobación la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

Punto tres: Presentación y aprobación del Informe de Comisario.

El Ing Roberto Morales Comisario de la compañía indica que se ha hecho una revisión de los Estados Financieros de la Empresa y comenta que estos presentan razonablemente la situación económica y financiera de la empresa.

El Ing. Rodrigo Vélez mociona se apruebe el informe de comisario, habiendo sido acertada y aprobada la moción por todos los accionistas.

Punto cuatro: Designación de Comisario para el año 2015

El Ing. Rodrigo Vélez mociona que se ratifique en la función de comisario al Ing. Roberto Morales, moción que es aceptada y aprobada por los accionistas

Punto quinto: Determinación de objetivos para el año 2015

OBJETIVOS

PRODUCCIÓN:

- Continuar con los trabajos de mantenimiento de las 61 hectáreas sembradas.

INVERSIONES:

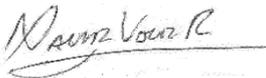
- Como ya no se dispone de hectáreas para siembra no se realizará inversiones.

FINANCIAMIENTO

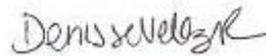
- Continuar con el proceso de INSENTIVOS DEL MAGAP y con los respectivos reclamos de reembolso.

Siendo la 12H15 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones.

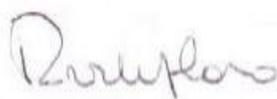
Para la constancia de lo cual firman los presentes para la ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Ing. Xavier Andres Vélez R.
15600 VOTOS



Sra. Denise Velez Ruperti
15600 VOTOS



Ing. Rodrigo Vélez V.
33800 VOTOS