

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PROCESADOS NACIONAL DEL PACIFICO NACPAC S.A.

En el cantón Samborombon , a las diecinueve horas, cinco días del mes de enero del dos mil quince, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de Accionistas de NACPAC S.A. , bajo la dirección del señor Carlos Humberto Yunez Cansing Presidente, actuando como Secretaria la señorita Joselin Hurtado Velasco , para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- I. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Gerente General sobre las actividades y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014;
- II. Análisis y aprobación, en su caso, de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014, habiendo escuchado el Reporte del Comisario sobre dichos estados financieros;
- III. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea.

La Asamblea, por unanimidad de votos, aprobó tanto la declaración de la Presidenta como el Orden del Día, cuyos puntos fueron expuestos de la siguiente manera:

- I. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Gerente General sobre las actividades y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014;

En relación con el primer punto del Orden del Día, se presentó el informe del Gerente General, con respecto a las actividades y operaciones de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 08 de Diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, que incluye un informe sobre las actividades y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014, el estado de situación financiera de la Sociedad correspondientes al ejercicio fiscal 2014 , el estado de flujos de efectivo de la Sociedad al cierre del ejercicio 2014; el estado de cambios en el patrimonio de la Sociedad durante el ejercicio 2014 y las notas a los estados financieros correspondientes. Acto seguido, los accionistas por unanimidad de votos, tomaron la siguiente:

Se tiene por rendido y se aprueba en los términos en que fue presentado a esta Junta Ordinaria de Accionistas, el informe sobre las actividades y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014, el estado de situación financiera de la Sociedad correspondientes al ejercicio fiscal 2014, , el estado de flujos de efectivo de la Sociedad al cierre del ejercicio 2014; el estado de cambios en el patrimonio de la Sociedad durante el ejercicio 2014; y las notas a los estados financieros correspondientes. Asimismo, se aprueban y ratifican todas las gestiones y los actos realizados por el Gerente General durante dicho ejercicio. Copia de dichos documentos se adjuntan a la presente acta formando parte integral de la misma.

Lista de Asistencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas de NACPAC S.A. celebrada a las 19:30 horas del día 5 de Enero del 2015.

Lista de Asistencia de Accionistas


CARLOS HUMBERTO YUNEZ
ACCIONISTA
RICARDO PERALTA BENITEZ
ACCIONISTA