COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y PROCESADOS NACIONALES DEL PACIFICO NACPAC S.A.

Direccion: Vía Samborondon 17km Teléfono: 593-04-2105373

Guayaquil, 20 de Marzo del 2019

Señor

SENORES ACCIONISTAS

De mis Consideraciones:

En cumplimiento de lo establecido por la Ley de Compañías y por el Estatuto Social de COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y PROCESADOS NACIONALES DEL PACIFICO NACPAC S.A., pongo en conocimiento de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, mi informe como comisario principal correspondiente al ejercicio económico del 2018, el mismo que redacto en los siguientes términos:

1.-En mi opinión he comprobado que los administradores cumplen con todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones tomadas por las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas.

2.-La correspondencia, libros de actas, libro de expedientes, libro de acciones y accionistas, talonarios de títulos de acciones, comprobantes, auxiliares y libro mayor donde se asientan los registros contables se lleva y se conservan de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Demás la custodia y la conservación de los bienes de la sociedad, son adecuados.

3.-Con base a procedimientos adicional de interventora que ha llevado a cabo para cumplir con lo dispuesto en el art.279 de la Ley de Compañías, conceptuó haber obtenido todas las informaciones necesarias por parte de ejecutivos de la compañía para el cumplimiento de mis funciones.

4.-El sistema de control interno de la compañía es adecuada.

5.-He revisado los Estados Financieros del año fiscal 2018 y estos han llevado con precisión y profesionalismo ajustándose a los principios de contabilidad universalmente aceptados. Relevante de los estados financieros.

Finalmente, no existen observaciones que formular a la administración de COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y PROCESADOS NACIONALES DEL PACIFICO NACPAC S.A., con respecto a su contabilidad, a los libros societarios y Estados Financieros que corresponden al año del 2018.

Atte.
Comisario Principal

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y PROCESADOS NACIONALES DEL PACIFICO NACPAC S.A.

Direccion: Vía Samborondon 17km Teléfono: 593-04-2105373

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y PROCESADOS NACIONALES DEL PACIFICO NACPAC S.A., CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DICESINUEVE.

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las quince horas en el local de la compañía, ubicado en la Vía Samborondon 17km, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y PROCESADOS NACIONALES DEL PACIFICO NACPAC S.A., con la asistencia del Accionista Señor Ing Carlos Yunez, personalmente; actuando como secretaria la señorita Joselin Hurtado Velasco para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

Análisis y aprobación, en su caso, del informe del gerente general sobre las actividades y operaciones de la sociedad durante el ejercicio económico terminado el 31 diciembre del 2018;

Análisis y aprobación, en su caso, de los estados financieros de la sociedad correspondiente el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019, habiendo escuchado el reporte del comisario dichos estados financieros;

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:

Análisis y aprobación, en su caso del informe de gerente general sobre las actividades y operaciones de la sociedad durante el ejercicio económico terminando el 31 de diciembre 2019.

En relación con el primer punto del orden del día, se presentó el informe del gerente general con respecto a actividades y operaciones de la sociedad por el ejercicio económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, que incluye un informe sobre las actividades y operaciones de la sociedad durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, estado de situación financiera de la sociedad correspondientes al ejercicio fiscal 2018, el estado de flujo de efectivo de las sociedad durante el ejercicio del 2018 y las notas a los estados financieros correspondientes. Actos seguidos los accionistas por unanimidad de votos, tomaron las siguientes:

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 2018, el estado de situación financiera, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio fiscal 2018, el estado de situación financiera de la sociedad correspondientes.

General durante dicho ejercicio. Copias 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 15:00 horas del día 30 marzo 2019.

Lista de asistencias de Accionistas