

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA DEYMARA S.A.

En la ciudad de San Vicente, en el Sitio Salinas el día 31 de marzo de 2014, siendo las 19h00, se reúnen la Señora Mariana López, Magola Ramírez y Daysi Ramírez, en su calidad de accionistas de la Compañía Camaronera Deymara S.A., quienes resuelven declararse en junta general ordinaria sin necesidad de convocatoria previa por encontrarse presentes todas las accionistas. Fungen como presidenta Magola Ramírez y Secretaría Adhoc la Sra. Piedad López. De inmediato la Sra. Presidenta dispone que por secretaría proceda a dar lectura del orden del día, el cual queda de la siguiente manera:

1. Informe de gerencia
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013
3. Informe de Comisario
4. Asuntos Varios

El orden del día se aprueba por unanimidad y se procede de inmediato a tratar el mismo.

1. Interviene la señora Mariana López, en calidad de Gerenta de la compañía, quien procede a dar lectura de los resultados de la gestión económica del año 2013, así.

Ventas	\$ 23.465,50
Costos y gastos	33.742,07
Pérdida del Ejercicio	10.276,57

La Sra. Gerenta, manifiesta que estos resultados adversos son producto de la baja productividad del crustáceo y a los posibles hurtos que se dan frecuentemente en la zona. Manifiesta que como una medida para sacar adelante a la compañía y con la autorización de todas la socias, a fines de diciembre se empezó con la desinfección y movimiento de tierras de la piscina N°3, con lo cual se espera mejorar para el año 2014 la situación tan venida a menos de la compañía.

2. Por medio de secretaría se procede a dar lectura de los estados financieros de la compañía:

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados
Estado de cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de Efectivo

Las socias luego de recibir las explicaciones del caso, aprueban los Estados Financieros por unanimidad.

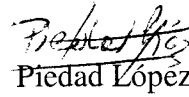
3. Por medio de secretaría se procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2013 de la Comisaria, Lic. Myriam Herrera Molina, que en su parte fundamental dice que los balances están llevados correctamente en concordancia a las NEC, NIIF y normativa tributaria vigente.
4. En Asuntos varios interviene la Sra. Daysi Ramírez, quien se muestra sumamente preocupada por la situación económica de la compañía y manifiesta que espera que con la inversión realizada en la piscina N° 3 se pueda salir

adelante, porque ya son dos años seguidos que se tienen pérdidas y sugiere que se debe tener más cuidado en la vigilancia de las piscinas, especialmente cuando se acerca la época de cosecha para evitar los hurtos recurrentes.

Sin tener otro punto que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 21h00. Para constancia firman la presidenta de la compañía y la secretaria.



Magola Ramírez
PRESIDENTA DEYMARA S.A.



Piedad López
Secretaría AD-HOC.