

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPACADORA DEL PACIFICO S.A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2013.- LAS 10H00

En el Sitio Coaque de la ciudad de Pedernales y Cantón del mismo nombre, el día viernes doce de abril del dos mil trece, siendo las diez horas, en la Sala de Reuniones de Empacadora del Pacífico S.A. EDPACIF, se reunieron los Accionistas señores Enrique Castillo Kelly Presidente con el 6.75 %; Ing. Rodrigo Vélez Velasco Gerente General y a la vez Secretario Ad-Hoc con el 59.75 %; Ing. Marcelo Vélez Velasco con el 7.14 %; Señora María Vicenta Velasco de Vélez con el 2 %; Señor Edmundo Enríquez con el 8 % e; Ing. Patricio Vélez Velasco con el 4.35 %; sumando el paquete accionario en 87.99 %. Asisten además el Comisario de la Compañía Ing. Edmundo Vera R. e Ing. Wilson Larrea A. Gerente Financiero.

Constado el quórum legal respectivo y encontrándose el 87.99 % de las acciones, el señor Presidente declara instalada la Sesión y a la vez da la bienvenida y agradece la presencia de los señores 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 de diciembre del 2012.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Presentación y Aprobación del Informe de Comisario.
4. Distribución de Utilidades del Ejercicio Económico 2012.
5. Designación de Comisario para el año 2013
6. Designación de Auditores Externos para el año 2013
7. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2013.

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 - La Gerencia General solicita al Ing. Wilson Larrea, Gerente Financiero de la Compañía que presente los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012.

El Ingeniero Larrea da a conocer y realiza el análisis de los siguientes informes:

Balance General,
Estado de Pérdidas y Ganancias,
Estado de Costos de Producción y Venta,
Estado de flujo de efectivo,
Estado de Evolución del Patrimonio,
Razones financieras
Estadísticas de: Ventas, Producción y de Precios.

Una vez presentados los Informes a la Junta General, el Ingeniero Rodrigo Vélez solicita a los accionistas si existe alguna inquietud o ampliación de información con respecto a los Balances

presentados, hace algunas preguntas el Sr. Edmundo Enríquez y el Ing. Patricio Vélez, las mismas que son aclaradas por la Gerencia General.

El Ing. Patricio Vélez eleva a moción para que se aprueben los Estados Financieros del año 2012, la misma que es apoyada y aprobada en forma unánime.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- El Ing. Rodrigo Vélez Velasco baso su informe de gestiones realizadas en el año 2012 en los Estados de situación económica y financiera de la empresa, y los principales puntos expuestos son los siguientes:

Comercio Exterior

Las exportaciones se incrementaron en un 13.6 % en libras y 6.6 % en dólares.

En el mercado EE.UU. crecimos en un 63 %, también se incrementaron las ventas en el mercado Francés en un 17.8%, pero las ventas para España sufrieron contracciones en un - 54.4 %.

Producción y Costos

En libras recibidas crecimos un 10.9% y 10.8% en libras procesadas, en base a la adquisición de clasificadora Nº 5, la implementación del sistema de congelamiento IQF por convección y el mejoramiento de los procesos de la planta.

Se potenció la red baja de electricidad con la compra de un transformador de 225 KVA permitiendo mejorar el servicio eléctrico de las oficinas administrativas, oficinas de producción, viviendas de los directivos y laboratorio externo.

Se terminó con la construcción y adecuación del laboratorio de análisis, dividido en tres sub-laboratorios, con la finalidad de mejorar la productividad camaronera.

Se implemento el sistema de pescas en bines para el transporte de producto desde las camaroneras hasta la planta, con la ayuda de vehículos plataformas. Esto permitió mejorar la calidad del producto en la recepción así como también mayor porcentaje de rendimiento de camarón entero.

Se remodeló la infraestructura del área de comedor, se adquirieron equipos industriales y se contrató el servicio de catering para la preparación y servicio de alimentos para todo el personal.

Se realizó la compra de cajetas de aluminio, con el objetivo de ahorrar el consumo de material de empaque.

Se re potenció el sistema de energía eléctrica, mediante la adquisición de un transformador de 1000 KVA e implementación del grupo de generación 400 KW mediante la compra de un generador Caterpillar.

Se ha implementado el sistema de seguridad industrial y salud ocupacional conjuntamente con el Reglamento de Seguridad Industrial.

Inversiones

Las principales inversiones que se efectuaron son las siguientes:

(Expresado En millones)

Detalle	Valor
Edificios e Instalaciones	142.3mil
Maquinaria y Equipo	463.5mil
Vehículos	26.7 mil
Equipos de comunicación	2.0mil
Enseres de Planta	77.7mil
Equipos de computación	16.7mil
Total inversiones en activos fijos	729.1mil

Aporte Social

Apoyo al desarrollo de la comunidad de Coaque.

Se continúa en el apoyo a la Guardería regentada por el INNFA.

Una vez presentado el informe del Gerente General, el señor Edmundo Enríquez mociona su aprobación, el mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad.

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.- En primer lugar se da lectura al Informe de auditoría externa presentado por la firma Auditora Salvador Aurea, el mismo que es aprobado por unanimidad.

EL Ing. Edmundo Vera procede a dar a conocer su Informe así como también presenta su análisis EVA (Valor Agregado Económico) el cual tiene como objetivo fundamental, ver si la empresa está cumpliendo con el capital invertido y cuando lo cubra, si tiene una utilidad operacional por año.

Del estudio realizado se concluye:

- 1) En el 2012 hay un leve repunte de la generación operativa, mientras que el capital de la compañía sufre una leve contracción, y los costos de capital se aminoran.
- 2) A una tasa de rendimiento esperado de 17% sobre el capital propio, el valor agregado asciende a \$573 mil.
- 3) La empresa puede soportar un incremento de su rendimiento esperado hasta un nivel de 29.3% manteniendo una generación de valor agregado positiva.

Por lo que se concluye que el porcentaje de rentabilidad del dinero de los accionistas ha sido mayor en la empresa que tenerlo en cualquier institución financiera.

El Ing. Marcelo Vélez mociona se apruebe el informe de Comisario habiendo sido aceptada y aprobada la moción por todos los accionistas.

4.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.- El Ingeniero Rodrigo Velez propone que se reparta a los accionistas \$ 600 mil dólares de las utilidades generadas en el año y plantea la siguiente forma de pago: A fines de Agosto 2013 el 50% y el otro 50% a fines del mes de Octubre 2013.

El Sr. Edmundo Enriquez mociona se apruebe la propuesta de la Gerencia, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

5.-DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL AÑO 2013.- El Ing. Marcelo Vélez mociona que se ratifique en la función de Comisario al Ing. Edmundo Vera Rodríguez. Moción que es aceptada y aprobada por los señores accionistas.

6.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2013.- El Sr. Edmundo Enriquez mociona que se ratifique a los Auditores Externos a la firma de Auditores Salvador Aurea. Moción que fue aceptada y aprobada por los señores Accionistas.

7.- DETERMINACIÓN DE PLANES, POLÍTICAS Y OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013.-

Incrementar las compras de camarón en un 15%.

Incrementar en un 10% las exportaciones anuales.

Total de inversiones estimadas año 2013 \$ 700 mil.

OBJETIVOS ÁREA DE PRODUCCIÓN.

Mejorar la calidad del producto procesado en Valor Agregado, mediante la creación de un centro de capacitación dedicado a enseñar al personal nuevo y personal con dificultades en el pelado de camarón y cuidado del mismo.

OBJETIVOS ÁREA DE SISTEMAS.

Automatización completa y reportería de costos de proceso y costeo de contenedores. Esto permitirá que los encargados del departamento de costos pasen a ser exclusivamente analistas y reportar los problemas económicos relacionados con la producción para generar un mejoramiento continuo y de acción inmediata.

Automatización del programa de mantenimiento, esto permitirá que el mismo se enlace directamente a la contabilidad. De la misma manera se trabajará con mantenimiento preventivo programado con presupuestación mensual.

Culminación del programa de productividad de Valor Agregado-Descabezado y desarrollo del Módulo de Brine.

Integración del programa de Logística, y desarrollo del programa de investigación de operaciones para el despacho de furgones a pesca.

Desarrollo del módulo de presupuestación de las diferentes áreas para el control de los costos y recursos asignados.

Se espera poder tener este año el certificado oficial de propiedad intelectual del Sistema EDSOFT. Asimismo, el registro legal de los logotipos y marca de EDPACIF S.A.

OBJETIVOS ÁREA DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD.

Tener reconocido en el Ministerio de Relaciones Laborales el Comité de Seguridad de EDPACIF S.A. y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, en el segundo semestre del año se empezará con la implementación del sistema de seguridad presentado por la empresa asesora AXIOMA Cía. Ltda.

Capacitación al personal en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el trabajo.

OBJETIVOS ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.

Mejoramiento del Área de Recursos Humanos mediante la profesionalización del personal a cargo de la dirección.

Optimización del personal mediante la evaluación de desempeño y valoración de puestos.

Reestructurar el área de seguridad física de EDPACIF S.A. se contratará un jefe de perfil adecuado para el cargo.

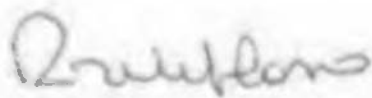
CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

Bajar en un 30% los costos por compra de hielo a terceros basado en la implementación de los bins para pesca. Se estima reducir en 120 mil USD al año.

Con la implementación del nuevo sistema de bins y grúas, se espera disminuir en un 20% el valor de fletes de camarón cercano a los \$ 100 mil anuales.

Siendo las 16H30, y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones, para constancia de lo aquí resuelto, los presentes firman el acta. Firmado.- Sr. Enrique Castillo Kelly PRESIDENTE; Firmado.- Ing. Rodrigo Vélez Velasco GERENTE GENERAL-SECRETARIO; Firmado.- Sr. Edmundo Gustavo Enríquez ACCIONISTA Firmado.- Ing. Marcelo Vélez Velasco ACCIONISTA; Firmado.- Sra. Maria Vicenta Velasco Centeno ACCIONISTA; Firmado.- Ing. Patricio Vélez Velasco ACCIONISTA.

CERTIFICO: que el Acta de Junta de Accionistas de EMPACADORA DEL PACIFICO S.A. que antecede, es fiel copia del original que reposa en los Libros de Actas de la Compañía.



Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco
GERENTE/SECRETARIO