

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPACADORA DEL PACIFICO S.A. CELEBRADA EL DÍA MARTES 18 DE MARZO DEL 2014.- LAS 10H00

En el Sitio Coaque de la ciudad de Pedemales y Cantón del mismo nombre, el día martes diez y ocho de Marzo del dos mil catorce, siendo las diez horas, en la Sala de Reuniones de Empacadora del Pacífico S.A. EDPACIF, se reunieron los Accionistas señores; Ing. Rodrigo Vélez Velasco Gerente General y a la vez Secretario Ad-Hoc con el 59.75 %; Ing. Marcelo Vélez Velasco con el 9.14 %; Señor Edmundo Enríquez con el 8 % e; Ing. Patricio Vélez Velasco con el 4.36 %; sumando el paquete accionario en 81.25 %. Asisten además el Comisario de la Compañía Ing. Edmundo Vera R. e Ing. Wilson Larrea A. Gerente Financiero.

Constatado el quórum legal respectivo y encontrándose el 81.25 % de las acciones y en vista de la ausencia del Presidente señor Enrique Castillo, la Junta designa como Presidente subrogante al Ing. Marcelo Velez Velasco para dirigir la presente sesión.

El Presidente declara instalada la Sesión y a la vez da la bienvenida y agradece la presencia de los concurrentes. 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 2013.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Presentación y Aprobación de Informe de Auditoria Externa.
4. Presentación y aprobación del informe de Comisario.
5. Distribución de Utilidades del ejercicio económico 2013.
6. Designación de los nuevos dignatarios de la Compañía.
7. Designación de comisario para el año 2014.
8. Designación de Auditores Externos para el año 2014.
9. Autorización al Gerente General para que intervenga en representación de EDPACIF S.A. en la constitución de la Compañía HIELOS COAQUE S.A., con la participación del 99% del paquete accionario con una suscripción de capital de \$ 792 dólares.
10. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2014.

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.- La Gerencia General solicita al Ing. Wilson Larrea, Gerente Financiero que presente los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2013.

El Ingeniero Larrea presenta y hace un 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 y Estadísticas de: Ventas, Producción y de Precios.

Al respecto, se realizaron los siguientes comentarios: El Comisario sugiere que el margen debe ser mayor cuando se incremente el precio de venta, para poder suplir el alza de costos financieros, el Ing. Marcelo Vélez indica que se debe trabajar en este tema durante el año 2014.

En relación a los costos de producción, el Ingeniero Rodrigo Vélez indica que en el año 2014 se tiene como objetivo ahorrar alrededor de 100.000 dólares en hielo con la utilización de un nuevo sistema como es el envío de hielo al granel en los bins, a diferencia del método anterior que se enviaba en sacos, el camarón se receptoría directamente en los bins con agua y hielo; esto permitiría ahorrar por lo menos un 30 % en la utilización del hielo. Se espera también ahorrar unos 80.000 dólares en el consumo de sal, actualmente se ha incrementado la producción de camarón en el sistema de IQF y Brines en el que se requiere de grandes cantidades de este producto. La estrategia sería trabajar con sal en grano que tiene un precio mucho más bajo, tratarla y refinarla con la finalidad de que cumpla con los estándares de calidad deseados.

El Ingeniero Vélez también hace observación al periodo medio de cobro que subió 6 días en comparación con el periodo de cobro del año anterior. Se hace el análisis y se determina que esto fue coyuntural al final del año porque subieron las ventas a China en el que el tiempo de tránsito es mayor.

Una vez terminado la presentación y análisis de los informes económicos y financieros, el Ing. Patricio Vélez mociona la aprobación de los estados financieros y se lo hace por unanimidad.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- El Ing. Rodrigo Vélez Velasco presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2013.

Inicia su presentación analizando los objetivos que fueron planteados para este año, los cuales luego de analizarlos, se determina que fueron alcanzados en su mayor parte.

Indica que quedó pendiente: la automatización del área de descabezado, no se alcanzó a terminar el programa para el manejo de la información del área de

mantenimiento, no se ha contratado el Jefe de Seguridad, no se llegó a concluir el programa de control presupuestario, no se realizó la evaluación de desempeño y valoración de puestos en el área de Recursos Humanos. El presupuesto de inversiones subió por la compra del segundo cabezal que no estaba proyectado.

El incendio fue uno de los causantes que cambió la dirección del trabajo de la planta y que no permitió cumplir con los objetivos antes indicados y nos obligó a concentrarnos en la rehabilitación de la planta y mejorar sus condiciones de operatividad.

Pese al grave siniestro que sufrió la empresa en el mes de Septiembre, indica la Gerencia que los resultados económicos y de operatividad han sido mucho mejores que los del año anterior.

Los accionistas felicitan la gestión realizada por la Gerencia y el Señor Edmundo Enriquez mociona se apruebe el Informe presentado, moción que es aprobada por unanimidad.

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA.- Se da lectura al Informe de auditoría externa presentado por la firma Auditora Salvador Aurea, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.- El ingeniero Edmundo Vera manifiesta que ha revisado los Estados Financieros de la empresa y no ha encontrado mayores inquietudes u observaciones al respecto. La única cuenta que tuvo dudas fue la cuenta del siniestro, el cual lo analizó y consideró razonable su manejo. Procede a realizar el Análisis EVA, la proporción de uso de recursos que se ha ido invirtiendo, está más apalancado en terceros, los resultados de este año han sido más exitosos que el de los ocho años anteriores. La administración ha logrado aumentar el valor de la empresa.

Sugiere ver como viabilizar a PBS en el sistema factoring para mejorar la liquidez de la compañía, así como también trabajar en cuentas por pagar a socios, disminuyendo lo máximo posible las obligaciones que se tiene con ellos, en el siguiente año.

Los señores presentes aprueban en forma unánime el informe presentado por el Comisario.

5.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- El Ingeniero Rodrigo Velez manifiesta que estamos en el período de invierno en donde existe la mayor productividad de camarón y con los precios altos que se encuentran actualmente se requiere de mayor capital de trabajo, razón por la cual sugiere que el reparto de utilidades se defina en Junta de Accionistas a celebrarse en el mes de Julio del presente año.

Esta propuesta presentada por el Ing. Rodrigo Vélez es aprobada en forma unánime por los señores Accionistas.

6.- DESIGNACIÓN DE LOS NUEVOS DIGNATARIOS DE LA COMPAÑÍA.- El Señor Edmundo Enríquez manifiesta que en el presente mes de Mayo del 2014 se vencen los nombramientos de Presidente y Gerente por lo que mociona se ratifique por un periodo de 2 años más al Ing. Rodrigo Vélez Velasco como Gerente General y por el periodo de 2 años y como Presidente al Ing. Marcelo Vélez Velasco. La moción es aprobada unánimemente por todos los señores accionistas.

7.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL AÑO 2014.- El Ing. Patricio Vélez mociona que se ratifique en la función de Comisario al Ing. Edmundo Vera Rodriguez. Moción que es aceptada y aprobada por los señores Accionistas.

8.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2014.- El Sr. Edmundo Enríquez 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.

9.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA QUE INTERVENGA EN REPRESENTACIÓN DE EDPACIF S.A. EN LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA HIELOS COAQUE S.A., CON LA PARTICIPACIÓN DEL 99% DEL PAQUETE ACCIONARIO CON UNA SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL DE \$ 792 DÓLARES.- Dado el crecimiento de la empresa y las buenas proyecciones que tiene para los siguientes años, se ve la necesidad de asegurar la provisión de hielo, base para la adquisición de camarón .

Para ello, la estrategia sería la conformación de una nueva planta que abastezca las necesidades de este material, y lo más conveniente es la constitución de una nueva compañía, dado que la capacidad energética autorizada por el CNEL que tenemos actualmente en EDPACIF S.A. está totalmente ocupada.

En base a las consideraciones anteriores, se autoriza por unanimidad al Gerente General para que intervenga en representación de EDPACIF S.A. en la constitución de la compañía HIELOS COAQUE S.A. con el 99 % de participación, \$ 792 en acciones, empresa cuya producción estará dirigida principalmente a la provisión de hielo para EDPACIF.

10.- DETERMINACIÓN DE PLANES, POLÍTICAS Y OBJETIVOS PARA EL AÑO 2014.- la Gerencia General pone a consideración de los señores Accionistas, el detalle de planes y objetivos que tiene determinado para el siguiente año, con la finalidad de que sea analizado y aprobado por esta Junta:

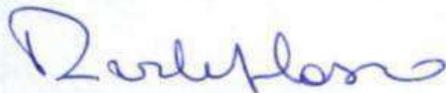
- Disminución de consumo de hielo.
- Disminución de consumo de sal.
- Solucionar el tema de financiamiento a PBS.

- Implementar sistemas anti incendios
- Hacer un nuevo brine de amoniaco y dos túneles de freón de la cámara antigua.
- Debido al problema eléctrico que tiene la planta, y con la finalidad de aumentar la capacidad eléctrica se constituirá la fábrica de hielo externa mencionada en punto anterior.
- Construcción de un nuevo tanque de agua potable y analizar la posibilidad de hacer pozos más profundos.
- Mejorar el sistema de renovación de aire en la planta.

Una vez analizado los planes y objetivos presentados, los señores accionistas lo aprueban en forma unánime.

Siendo las 16H50, 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.- Ing. Marcelo Vélez Velasco PRESIDENTE ENCARGADO; Firmado.- Ing. Rodrigo Vélez Velasco GERENTE GENERAL-SECRETARIO; Firmado.- Sr. Edmundo Gustavo Enríquez 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