

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPACADORA DEL PACIFICO S.A. CELEBRADA EL DÍA MARTES 29 DE MARZO DEL 2016.- LAS 10H00.

En la ciudad de Bahía de Caráquez a las 10H00 del día Martes 29 de Marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Salinas 201 Intersección Checa diagonal al Tenis Club, encontrándose reunidos los Accionistas de la compañía en Junta General Ordinaria, los señores Ing. Marcelo Enrique Vélez Velasco Presidente de la Compañía y propietario de 301.606 acciones, Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco Gerente General y a la vez Secretario de esta Junta, poseedor de 1'971.750 acciones Enrique José Castillo Kelly propietario de 222.750 acciones, Edmundo Gustavo Enriquez propietario de 264.000 acciones; y, los Ing. Jaime Patricio Vélez Velasco propietario de 143.894 acciones e Ing. Antonio Ramón Eduardo Vélez Velasco propietario de 231.000 acciones quienes comparecen vía Skype a la presente reunión, los que en conjunto representan el 95 % del capital social de la compañía, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, atendiendo la Convocatoria efectuada en "El Diario" en su edición del día sábado 5 de Marzo del 2016, y cuyo contenido es el siguiente:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en los Arts. 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía Empacadora del Pacifico S.A. - EDPACIF, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que se llevara a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Bahía de Caráquez, Calle Salinas Nº 201 y Checa, diagonal al Bahía Tennis Club, el día martes 29 de Marzo del 2016 a las 10H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Presentación y aprobación de Informe de Auditoría Externa.
4. Presentación y aprobación del Informe de Comisario.
5. Distribución de Utilidades del ejercicio económico 2015
6. Designación de los nuevos dignatarios de la Compañía
7. Designación de Comisario para el año 2016.
8. Designación de Auditores Externos para el año 2016.
9. Ratificación y Convalidación de lo resuelto en las Juntas Generales celebradas en la Compañía.
10. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2016

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.

Bahía de Caráquez, 4 de Marzo de 2016

Ing. Marcelo Vélez Velasco
PRESIDENTE

Cabe señalar que además se realizo la convocatoria electrónica a cada uno de los Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Marcelo Vélez Velasco, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Rodrigo Vélez Velasco, Gerente General de la empresa. Se encuentran presentes también en esta Junta los Ing. Edmundo Vera Rodríguez Comisario de la Compañía e Ing. Wilson Larrea Aguirre Gerente Financiero de la empresa.

Constatado el quórum legal respectivo tal como lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías y encontrándose el 95 % del paquete accionario, se entra a tratar los puntos constantes en la Convocatoria, los que además han sido aprobados por los accionistas presentes.

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.- La Gerencia General solicita al Ing. Wilson Larrea, Gerente Financiero que presente los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2015.

El Ingeniero Larrea presenta y hace un análisis de los siguientes informes Económicos, Financieros y Estadísticos; 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.

Una vez terminado la presentación y análisis de los informes económicos y financieros los mismos que se adjuntan al expediente de esta Acta, el Sr. Enrique Castillo Kelly 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 2015 el mismo que se adjunta al expediente de esta Acta.

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

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA.- LA Gerencia General solicita se de lectura al Informe de Auditoría Externa presentado por la firma Auditory & Accounts S.A. de Auditores y Consultores Independientes, el cual tiene una opinión limpia, Informe que se adjunta al expediente de esta Acta. El Ing. Patricio Vélez Velasco eleva a moción la aprobación y los señores accionistas lo aprueban unánimemente.

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. Hace también el análisis EVA el cual presenta indicadores favorables y que el patrimonio de los accionistas está siendo eficientemente utilizado. Se adjunta Informe respectivo.

El Ing. Marcelo Vélez Velasco mociona se apruebe el Informe de Comisario y los señores Accionistas lo aprueban en forma unánime.

5.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.- Luego de analizar este punto el señor Edmundo Enríquez propone que se reparta 750.000 dólares de las utilidades líquidas del ejercicio, esto es después del pago de Impuestos, a Trabajadores y Reservas y que dicho pago se lo efectúe en 2 partes, el 50 % a fines del mes de Julio y el otro 50% a fines del mes de Septiembre del presente año, para no afectar la liquidez de la empresa.

Esta propuesta presentada Enríquez es aprobada en forma unánime por los señores Accionistas.

6.- DESIGNACION DE LOS NUEVOS DIGNATARIOS DE LA COMPAÑÍA.-

El Sr. Edmundo Enríquez manifiesta que el próximo mes de Abril del 2016 se vencen los nombramientos de Presidente y Gerente de la Compañía, por lo que mociona se ratifique por un periodo de 2 años más a los mismos dignatarios como son: Ingeniero Marcelo Vélez Velasco como Presidente e Ing. Rodrigo Vélez Velasco como Gerente General. La moción es aprobada por todos los señores accionistas.

7.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL AÑO 2016.- El Ing. Patricio Vélez Velasco mociona que se ratifique en la función de Comisario al Ing. Edmundo Vera Rodríguez. Moción que es aceptada y aprobada por los señores Accionistas.

8.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2016.- El Ing. Patricio Vélez Velasco mociona que se ratifique a los Auditores Externos a la firma Auditory & Accounts S.A. de Auditores y Consultores Independientes. Moción que fue aceptada y aprobada por los señores Accionistas.

9.- DETERMINACIÓN DE PLANES, POLÍTICAS Y OBJETIVOS PARA EL AÑO 2016.- 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, el mismo que se adjunta al expediente de esta Acta.

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

Siendo las 13H45 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman el Presidente y Secretario de la Junta General, Fdo. Ing. Marcelo Vélez Velasco **PRESIDENTE**. Fdo. Ing. Rodrigo Vélez Velasco **GERENTE GENERAL/SECRETARIO**

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Empacadora del Pacífico S.A.


Ing. Rodrigo Vélez Velasco
GERENTE GENERAL/SECRETARIO

