

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA GRUPACIF S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 19  
DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Bahía de Caráquez, hoy día viernes diecinueve de abril del dos mil trece, siendo las nueve horas y treinta minutos, en las oficinas administrativas de la EMPRESA GRUPACIF S.A. ubicadas en las calles Salinas 201 y Checa, se encuentran reunidos los señores: Ingeniero Marcelo Vélez Velasco, Presidente y poseionario del 15% de acciones, Ingeniero Rodrigo Elías Vélez Velasco, Gerente General de la empresa y poseionario del 70% de acciones, y Señor Enrique José Castillo Kelly, poseionario del 15% de acciones. Juntos representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de esta compañía, por lo mismo y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y previa convocatoria publicada en la prensa en el Diario La Hora, se constituyeron en Junta General Ordinaria de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de Estados Financieros del período Fiscal 2012
- 2.- Informe de la Gerencia General.
- 3.- Informe de Comisario.
- 4.- Puntos Varios.

El Presidente de la Compañía declara legalmente instalada la sesión, solicitando que se proceda a la revisión de los informes financieros correspondientes al año 2012, los mismos que se han realizado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, en lo que respecta al Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Evaluación de Patrimonio, Flujo de efectivo aplicado el método directo.

El Ing. Rodrigo Vélez en calidad de Gerente General pone a consideración de los socios los asientos que se ven afectados por la implementación por primera vez de las NIIF para PYMES, los cuales se realizaron con fecha 1 de enero del 2012 y que se detallan a continuación;

GRUPACIF S.A.

Dirección: SALINAS 201 Y CHECA

RUC: 1381702108001

COMPROBANTE DE DIARIO No: 0100308

Fecha: BAHIA DE CARAQUEZ, 01 de Enero del 2012 Monto: 90.411,92 Asiento: 0008775  
 Moneda: DOLAR Factura:  
 Cliente/Proveedor: DIARIO TRANSF. ADOPCION NIF Nro.Retención:  
 Detalle: R/Transf.salido adopción NIF

Pag 1 / 1

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DETALLE	DEBITO	CREDITO
2.1.7.03.003	FONDOS DE RESERVA	R/Ajustes Fondos de reserva 2011Transf. salido adopción NIF	633.40	.00
2.1.7.04.002	DECIMO CUARTO	R/Ajustes Domo 4to 2011Transf. salido adopción NIF	3,043.63	.00
3.6.3.01.001	Adopción por primera vez de las NIF	R/Seerctcy Transf. salido adopción NIF	102.06	.00
3.6.3.01.001	Adopción por primera vez de las NIF	R/Aport. patronal Transf. salido adopción NIF	27.83	.00
3.6.3.01.001	Adopción por primera vez de las NIF	R/Desahucio 25% ajuste. salido adopción NIF	9,307.61	.00
3.6.3.01.001	Adopción por primera vez de las NIF	R/Alicia de Balda Transf. salido adopción NIF	6,957.65	.00
3.6.3.01.001	Adopción por primera vez de las NIF	R/Emrego Transf. salido adopción NIF	699.61	.00
3.6.3.01.001	Adopción por primera vez de las NIF	R/Moreira Martinez Yerson Cierre Transf. salido adopción NIF	800.00	.00
3.6.3.01.001	Adopción por primera vez de las NIF	R/Alicia de Balda Transf. salido adopción NIF	26,265.90	.00
3.6.3.01.001	Adopción por primera vez de las NIF	R/Salido Salud Transf. salido adopción NIF	495.62	.00
3.6.3.01.001	Adopción por primera vez de las NIF	R/Empleados inactivos salido adopción NIF	1,241.01	.00
3.6.3.01.001	Adopción por primera vez de las NIF	R/Salido garantía de arriendo felicitia chang Transf. salido	480.00	.00
3.6.3.01.001	Adopción por primera vez de las NIF	R/Aport. personal cierre del resultado Transf. salido adopción	21.25	.00
3.6.3.01.001	Adopción por primera vez de las NIF	R/Anticipos a contratistas incobrables Transf. salido adopción	2,178.08	.00
3.6.3.01.001	Adopción por primera vez de las NIF	R/Alicia de Balda Transf. salido adopción NIF	38,158.27	.00
1.1.2.07.004	PRÉSTAMO EMPREGADOS INACTIVOS	R/Empleados inactivos salido adopción NIF	.00	1,241.01
1.1.2.08.001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	R/Alicia de Balda Transf. salido adopción NIF	.00	26,265.90
1.1.4.02.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	R/Emrego Transf. salido adopción NIF	.00	699.61
1.1.4.02.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	R/Salido Salud Transf. salido adopción NIF	.00	495.62
1.1.4.02.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	R/Seerctcy Transf. salido adopción NIF	.00	102.06
1.1.4.02.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	R/Alicia de Balda Transf. salido adopción NIF	.00	6,957.65
1.1.4.02.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	R/Moreira Martinez Yerson Cierre Transf. salido adopción NIF	.00	800.00
1.1.4.03.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	R/Alicia de Balda Transf. salido adopción NIF	.00	38,158.27
1.1.4.03.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	R/Anticipos a contratistas incobrables Transf. salido adopción	.00	2,178.08
1.1.4.04.001	ARRIENDOS PAGADOS ANTP. POR	R/Salido garantía de arriendo felicitia chang Transf. salido	.00	480.00
2.1.7.03.001	APORTE PATRONAL	R/Aport. patronal Transf. salido adopción NIF	.00	27.83
2.1.7.03.002	APORTE PERSONAL	R/Aport. personal cierre del resultado Transf. salido adopción	.00	21.25
2.2.7.02.002	25% DESAHUCIO AÑOS ANTERIORES	R/Desahucio 25% ajuste. salido adopción NIF	.00	9,307.61
3.6.3.01.001	Adopción por primera vez de las NIF	R/Ajustes Domo 4to 2011Transf. salido adopción NIF	.00	3,043.63
3.6.3.01.001	Adopción por primera vez de las NIF	R/Ajustes Fondos de reserva 2011Transf. salido adopción NIF	.00	633.40
ROCIO				
CONTABILIZADO	CONTADOR	TOTALES:	RECIBI CONFORME 90.411,92	90.411,92

Una vez explicados estos asientos, fueron aprobados por unanimidad por los presentes, los mismos que afectarán a la cuenta patrimonial y los efectos de pagos de impuestos se incrementarán por aumento en el patrimonio.

El Ing. Rodrigo Vélez, en su calidad de representante legal de la empresa, presenta el informe de gerencia, presentando como resumen los resultados generales: Consideramos los resultados del año productivo y al revisar los informes financieros de la empresa se pueden apreciar los siguientes resultados:

VENTAS: \$ 2'242.869,98  
COSTOS: \$ 1'849.149,34  
GASTOS: \$302.052,72  
UTILIDAD ANTES DE 15% PT E IR.: \$ 91.667,92

Disminución de la utilidad sobre el resultado del año 2011 (420.850,32) de \$329.182,40.

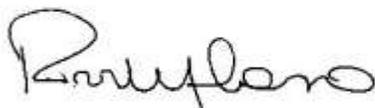
Los presentes aprueban por unanimidad el informe del Gerente

Se procede a recibir la lectura del informe de comisario, para el periodo 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

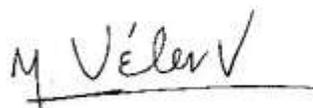
Los socios resuelven en puntos varios, que en vista de encontrarse próximo el vencimiento de los nombramientos del Gerente General y Presidente de la empresa, se proceda a elegir a los Directivos, en vista de encontrarse presentes el 100% de los accionistas. Por decisión unánime se resuelve reelegir al Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco como Gerente General de la empresa y al Ing. Marcelo Enrique Vélez Velasco como Presidente. Se solicita que en el mes de mayo se realicen los trámites necesarios para legalizar estos nombramientos.

Se autoriza al Gerente General a que continúe con los mantenimiento de motores y arreglos de sistemas trifásicos en las piscinas que sean necesarias, en vista de que aun que estas son arrendadas se debe resguardar el aspecto físico de las mismas para que la producción sea rentable, además se solicita que se haga una seguimiento a los trámites para garantizar la producción de las camaroneras.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, y una vez que todos están de acuerdo con lo aquí tratado, concluye la Junta, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos. Se permite el tiempo prudencial para la elaboración del acta. La Junta se reinstala y se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios. No habiendo otro punto que tratar se da por terminada la sesión siendo las once horas diez. Para constancia de lo actuado firman los Socios.



ING. RODRIGO VELEZ VELASCO  
GERENTE GENERAL



ING. MARCELO ENRIQUE VELEZ VELASCO  
PRESIDENTE

S → C → K  
SR. ENRIQUE JOSE CASTILLO KELLY