

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACUANORTE CIA.LTDA., CELEBRADA EL DIA SABADO 12 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Bahía de Caráquez, hoy día Sábado doce de abril del dos mil catorce, siendo las nueve horas quince minutos, en las oficinas de la COMPAÑÍA ACUANORTE CIA.LTDA, ubicada en las calles Salinas 201 y Checa, se encuentran reunidos los señores Ciro Fernando Dueñas Arenas, Presidente de la empresa, e Ingeniero Rodrigo Elías Vélez Velasco, Gerente General de la empresa, quienes 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, de la Provincia de Manabí:

CONVOCATORIA

La Compañía ACUANORTE., convoca a los señores accionistas a la Junta General de Socios, a llevarse a cabo el día sábado 12 de Abril del 2014, en las instalaciones de la empresa, a las 09H00.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Revisión y aprobación de Estados Financieros del periodo Fiscal 2013.
- 2.- Informe de la Gerencia General.
- 3.- Informe de Comisario.
- 4.- Puntos Varios.

Se solicita a los accionistas puntual asistencia a la sesión

Ing. Rodrigo Vélez Velasco

GERENTE GENERAL

El Presidente de la Compañía declara legalmente instalada la sesión, solicitando que se proceda a la revisión de los informes financieros correspondientes al año 2013, los mismos que se han realizado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, en lo que respecta al

balance general, Estado Integral del Estado de Resultado, Estado de Evaluación de Patrimonio, Flujo de efectivo aplicado el método directo.

La situación que en varios meses del año anterior, pasó el laboratorio por la baja producción debido a la mortalidad continua, que se dió por diferentes causas, se ve reflejado en los estados financieros, que se presentan, ya que haciendo un comparativo entre el año 2012 y 2013 observamos los siguientes resultados:

AÑO 2012

VENTAS: \$ 621,312.90
COSTOS: 587,485.02
UTILIDAD: 33,828.03

AÑO 2013

VENTAS: \$ 462,341.65
COSTOS: 450,528.84
UTILIDAD: 11,812.81

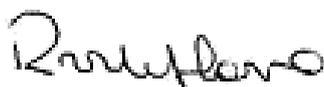
Como podemos observar, existe una gran diferencia ocasionada por los problemas mencionados.

Una vez revisados y explicados los estados financieros, se procede a aprobarlos.

El Ing. Rodrigo Vélez Velasco, en su calidad de representante legal de la empresa, presenta el informe de gerencia, el cual fue aprobado por los presentes.

Así mismo se procedió a leer el informe de comisario, para el periodo 2013.

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 10H40. 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 veinte minutos. Para constancia de lo actuado firman los Socios.



ING. RODRIGO VELEZ VELASCO
GERENTE GENERAL



SR. CIRO DUEÑAS ARENAS
PRESIDENTE