

SALINAS, 06 DE JUNIO DEL 2014

ACTA No. 16

En Salinas a los once días del mes de abril del 2014 se llevó a cabo la Junta General de Accionistas con carácter extraordinario, en la oficina de la compañía, la misma que fue precedida por la Señora **OLGA DEL ROSARIO MURILLO POLIT** y contó con la presencia del SEÑOR ACCIONISTA DOCTOR **JUAN MARINO GOMEZ BEATON**, señor contador **EDWIN RAUL TOMALA TOMALA** y la señorita secretaria **CRISTINA MARGOT INTRIAGO ORRALA**. Siendo el orden del día:

1.- VERIFICACION DEL QUORUM E INSTALACION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

3.- PALABRA DE LA SEÑORA GERENTE

4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FIANCIEROS RECTIFICADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

PRIMER PUNTO; VERIFICACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENRRAL EXTRAORDINARIA.

La Señorita Secretaria Cristina Intriago Orrala tomo la lista de asistencia de los 02 accionistas presentes.

De inmediato la señora Gerente da por instalada la junta a las 9H45 de la mañana.

SEGUNDO PUNTO; LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, la misma que fue aprobada por los asistentes.

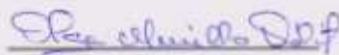
TERCER PUNTO; PALABRAS DE LA SEÑORA GERENTE; La señora Olga Murillo Polit da la bienvenida a los presentes y manifiesta preocupación por las dificultades presentadas en las producciones en el último año debido a factores climáticos y contaminación.

CUARTO PUNTO; LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

La Señora Gerente cede la palabra al ingeniero Edwin Tomalá contador de la compañía para que de lectura al balance correspondiente al año

2013. De inmediato el señor contador da a conocer las cuentas principales de los Estados Financieros, el que manifiesta que los cambios que se realizaron es porque se detectó un error en registro de costos lo que hizo que la cuentas de inventarios tuviera variación; así mismo la compañía procedió a realizar la respectiva reclasificación de la cuenta de Gastos de Mantenimiento por considerar que la inversión realizada mejora significativamente las instalaciones de la compañía. Se hizo énfasis a las cuentas más representativas como las del pasivo, obligaciones a proveedores, con el IESS, SRI, etc. En el presente año se ha logrado mantener un punto de equilibrio obteniendo una pequeña utilidad. A continuación toma la palabra el doctor Juan Gómez Beatón, accionista de la empresa y expresa que se tiene que buscar la forma de reestructurar las obligaciones a corto plazo y mejorar la producción. De esta forma se pone a consideración el balance del año 2013; el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar la Señora Gerente agradece la presencia de los Señores Accionistas y da por finalizada la junta general a las 12H30 de la tarde en la que firman el Señor Gerente y Secretaria que certifican.



Olga Murillo Polit

Presidente de la Asamblea



Cristina Intriago Orrala

Secretaria