

SALINAS, 06 DE JUNIO DEL 2014

ACTA No. 16

En Salinas a los seis días del mes de junio 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 ACCIONISTAS 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.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICADOS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PRIMER PUNTO; VERIFICACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL 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 9H30 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 de contaminación. Además pide disculpas por los inconvenientes presentados con la información presentada a la superintendencia de compañías.

CUARTO PUNTO; ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013, La Señora Gerente cede la palabra al señor Edwin Tomalá Contador de la compañía para que explique los movimientos de las cuentas contables más relevantes. De inmediato el señor contador da a conocer que los cambios que se realizaron es porque se detecto un error en el registro de los costos lo que origino que la cuenta de inventarios tuviera variación; así mismo se procedió a realizar la respectiva reclasificación de la cuenta de Gastos de Mantenimiento, ya que existían transacciones que pertenecían al mejoramiento de las instalaciones de la empresa; las mismas que fueron contabilizadas como activos.

En cuanto al patrimonio, se estableció que las utilidades a favor de los accionistas sean reinvertidas en el laboratorio de larvas de camarón.

La Señora Gerente luego de que el señor contador expuso a los presentes los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013, los pone a consideración de los accionistas, los mismos que fueron aprobados 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 13H15 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