

ACTA N° 5

Siendo las 17:00 hora del día 12 de abril de 2013, en el local de la Matriz, ubicada en la Av. 12 de Octubre 1940 Edificio Word Trade Center PB y Luis Cordero, por secretaria se realiza la constatación del quórum reglamentario y se cuenta con la asistencia de todos los socios, es decir el ciento por ciento de asistentes.

Inmediatamente se da inicio a la sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día, según la convocatoria del día 8 de abril de 2013.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre 2012, e incremento del capital social de la Compañía.

El señor JORGE POLIVIO GARNICA GARNICA, en su calidad de presidente de la Compañía da la bienvenida a los socios, y a la vez realiza un ligera introducción sobre lo que se tratará en esta sesión ordinaria que se refiere al conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, e incremento del capital social de la Compañía.

A continuación cede la palabra al señor Jofre Rolando Garnica Garnica Representante Legal y Gerente General de la Compañía.

El señor Gerente procede a informar a la Asamblea General de Socios sobre la Situación Financiera de la Compañía en la que se destaca la inversión permanente que debe realizar la empresa en equipos y maquinaria de tecnología de punta a fin de mantenernos con cierta ventaja sobre la competencia, por lo que el manejo cuidadoso del efectivo fue fundamental para este fin.

Los Resultados Obtenidos son satisfactorios toda vez que se logró incrementar en un poco más de 4 veces la utilidad obtenida en este ejercicio económico respecto del anterior, como efecto directo de la baja de los costos y gastos, por la implementación de nuevos equipos y maquinaria.

En detalle el señor Gerente explica cada uno de los rubros del contenido del Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integrales, El Estado de Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

El señor Gerente recomienda que se apruebe el aumento de capital de acuerdo al detalle presentando en el informe de gerencia, en su parte pertinente y que concuerda con los datos registrados en el estado de situación financiera.

El señor Presidente solicita que el señor Gerente amplíe su información que a pesar de los buenos resultados obtenidos, el buen manejo del flujo de efectivo, la Compañía en ciertos momentos debe recurrir a financiamiento bancario, así como préstamos de los socios específicamente en lo referente al rubro de las importaciones.

El señor Gerente procede a informar que los recursos económicos obtenidos, están financiando los créditos a los clientes, así como la inversión en los nuevos equipos y

maquinaria que son necesarios e imprescindibles para la operación normal del negocio.

Por otra parte el Sr. Presidente solicita al señor Gerente, que la información contable financiera se obtenga con mayor oportunidad a fin de tomar las decisiones más oportunamente.

Al respecto el señor Gerente manifiesta que debido a las dificultades de los tres sistemas automáticos integrados cada uno en su momento, no lograron satisfacer las necesidades de registro e información de la Compañía, por lo que no se dispuso con mayor tiempo esta información.

Para este nuevo período 2013, se está re-implementado el sistema Gálac, el que entrará en pleno funcionamiento a mediados de este año, con lo que se aspira a una solución definitiva sobre este tema.

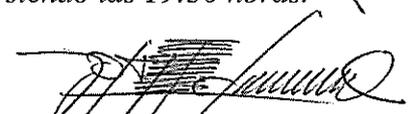
El señor Ramiro Carvajal por su parte, mociona que los socios deben disponer de los beneficios obtenidos por la Compañía para lo que solicita que, previo a la aprobación de los Estados Financieros, las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores y las del presente ejercicio 2012, sean repartidas a los socios en calidad de dividendos.

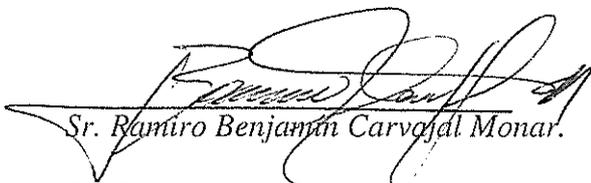
Finalmente satisfechas las inquietudes del Sr. Presidente principalmente, se pone a consideración de los socios la aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2012, e incremento del capital social.

Luego de una breve deliberación, se aprueban por unanimidad los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2012, e incremento del capital social y la repartición de las utilidades no distribuidas de años anteriores y las del presente ejercicio 2012 a favor de los socios.

Sin tener más que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 19:30 horas.


Sr. Jorge Polívio Garnica Garnica
PRESIDENTE


Sr. Joffe Rolando Garnica Garnica
GERENTE GENERAL


Sr. Ramiro Benjamín Carvajal Monar.
SOCIO