

ACTA N° 8

Siendo las 17:00 hora del día 8 de abril de 2014, en el local de la Matriz, ubicada en la Av. 12 de Octubre 1940 en el Mezanine del Edificio Word Trade Center 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 3 de abril de 2014.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre 2013.

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 este sesión ordinaria que se refiere al conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

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 aceptables.

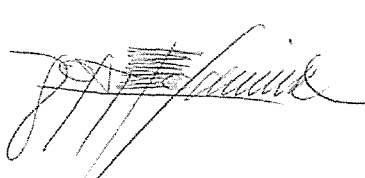
En detalle el señor Gerente explica cada uno de los rubros del contenido del Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integrales, El Estado de Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

El señor Gerente informa del beneficio de la reinversión en equipos nuevos de trabajo, y el beneficio obtenido en la rebaja del impuesto a la renta en 10 puntos porcentuales, sobre este valor.

El señor Presidente solicita

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 adecuadamente.

Al respecto el señor Gerente manifiesta que durante el periodo 2013 a pesar de los esfuerzos realizados, El sistema Galac no llego a cumplir las expectativas esperadas, por lo que se debió realizar en forma resumida los registros contables para obtener la información para la presentación a los diferentes entes públicos que por ley estamos obligados, principalmente al SRI, Superintendencia de Compañías.



Para este nuevo período 2014, se está implementado el sistema AdcomDx, 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, sean pagados en efectivo según la disponibilidad.

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 2013, que incluye la reinversión que se hace de las utilidades, y que debe realizar la capitalización obligatoriamente.

Luego de una breve deliberación, se aprueban por unanimidad los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2013, el incremento del capital social vía reinversión de las utilidades del año 2013, y el pago efectivo de los dividendos a favor de los socios.

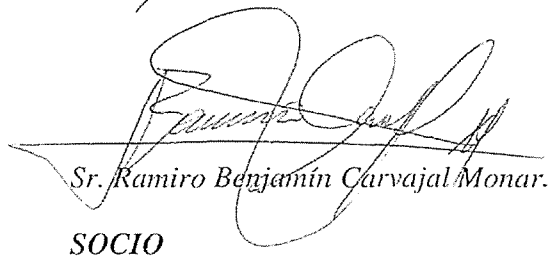
Sin tener más que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 19:30 horas.



Sr. Jorge Polivio Garnica Garnica
PRESIDENTE



Sr. Joffre Rolando Garnica Garnica
GERENTE GENERAL



Sr. Ramiro Benjamín Carvajal Monar.
SOCIO