

ACTA N° 10

Siendo las 17:00 hora del día 9 de abril de 2015, 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 2015.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre 2014.

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 2014.

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.

El señor Gerente explica cada uno de los rubros del contenido de los Estados Financieros, contenidos en el respectivo informe que parte integrante de esta acta.

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 informa que en esta oportunidad se tiene la información de ventas integrada a la contabilidad en los locales, y con un poco mas de adiestramiento y conocimiento del sistema AdcomDx, se obtendrán los resultados esperados.

El señor Ramiró Carvajal por su parte, mociona que si bien es cierto que el año anterior no se pudo realizar la distribución de dividendos para los socios, en este año 2015 si se lo debe entregar a los socios 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 durante este año 2015 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 2014, que incluye la distribución de dividendos por el valor de \$ 89.172,20.

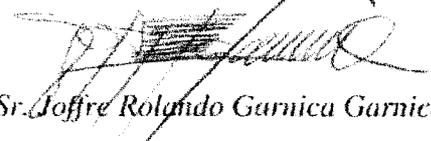
Luego de una breve deliberación, se aprueban por unanimidad los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2014, y el pago efectivo de los dividendos a favor de los socios.

Sin tener más que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 19:25 horas.



Sr. Jorge Polixio Garnica Garnica

PRESIDENTE



Sr. Joffre Rolando Garnica Garnica

GERENTE GENERAL



Sr. Ramiro Benjamín Carvajal Monar.

SOCIO 1708888670