



## **ACTA DE JUNTA DE GERENTE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HIELOS DEL PACIFICO S.A. (HIEPAC S.A.) CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Pedernales a las 11h00 del día 18 de marzo del 2014, en la sala de reuniones de Empacadora del Pacífico S.A. se reunieron los accionista de la compañía en Junta General, los señores Ing. Marcelo Vélez Presidente con el 16.5%, Ing. Jorge Aveiga Gerente General y a la vez Secretario Ad Hoc con el 16.5%, el Ing. Rodrigo Vélez por sus propios derechos con el 11% y en representación de EMPACADORA DEL PACIFICO S.A. con el 45%, Sr. Enrique Castillo con el 11%, asiste además el Comisario de la Compañía Ing. Roberto Morales.

Constado el quórum legal respectivo, el señor Presidente declara instalada la Sesión y a la vez da la bienvenida y agradece la presencia de los presentes. Se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en ésta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31-12-2013
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Presentación y aprobación del informe de comisario.
4. Distribución de utilidades del año 2013.
5. Designación de comisario para el año 2014.
6. Determinación de objetivos para el 2014.

#### **Punto uno: Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013**

El Presidente Ing. Marcelo Vélez solicita el ingreso de la Lcda. Patricia Muñoz Contadora de la compañía para que presente los Estados Financieros al 2013 quién pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes : Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Costo de Producción y Ventas, Detalle de análisis de producción y ventas y el respectivo Análisis Financiero. Una vez que se analizan los estados financieros correspondientes al año 2013, El Ing. Rodrigo Vélez mociona que estos se aprueban y los presentes acogen y aprueban la moción unánimemente.

#### **Punto dos: Conocer y aprobar el Informe de Gerente General**

El Ing. Jorge Aveiga pone en consideración de los accionistas su informe de gestión durante el año 2013.

Manifiesta que a pesar que se incrementó las ventas en un 6% en el año 2013 sin cumplir con el objetivo fijado el año anterior, puesto que a principios de año se tuvo que parar la producción para realizar el desmontaje y montaje de la Fábrica1 a la torre de concreto porque la estructura anterior colapso.

Los costos de producción en cambio sufrieron incrementos importantes del 27.31% especialmente en dos principales rubros en Energía Eléctrica \$54970.15 puesto que se

volvió a contratar el servicio de red eléctrica pública y sufrió un incremento en un 50% el consumo de Diesel también puesto que el deficiente servicio de Energía Eléctrica obliga a desconectarse de la red pública y prender el generador.

Una vez terminada su exposición el Ing. Marcelo Vélez mociona su aprobación la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

**Punto tres: Presentación y aprobación del Informe de Comisario.**

El Ing. Roberto Morales comisario de la compañía indica que se ha hecho una revisión de los Balances de la Empresa y que estos presentan razonablemente la situación económica y financiera de la empresa y da lectura a su informe.

El Ing. Rodrigo Vélez mociona se apruebe el informe de comisario, habiendo sido aceptada y aprobada la moción por todos los accionistas.

**Punto cuatro: Distribución de utilidades del año 2013**

El Ing. Jorge Aveiga propone que luego de pago de 15% de trabajadores, pago de Impuesto a la Renta 2013, y la provisión de reserva legal, en junio del 2014 se distribuya las utilidades a los accionistas puesto que la liquidez no le permite realizarlo en el mes de Abril 2014

El Ing. Marcelo Vélez apoya y eleva a moción la propuesta planteada por el presidente, dicha moción es aprobada unánimemente.

**Punto quinto: Designación de Comisario para el año 2014**

El Ing. Marcelo Vélez mociona que se ratifique en la función de comisario al Ing. Roberto Morales, moción que es aceptada y aprobada por los accionistas.

**Punto siete: Determinación de objetivos para el año 2014**

**OBJETIVOS**

**PRODUCCIÓN:**

- Mejorar el proceso productivo en un 10% para el año 2014.

**VENTAS:**

- Incrementar las ventas de acuerdo al incremento proyectado del 10% de producción

**INVERSIONES:**

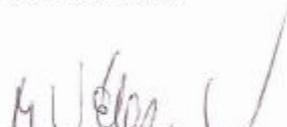
- Re-potencializar las fábricas de hielo para mejoren su producción

## ADMINISTRACIÓN:

- Mejorar el control del inventario de hielo para administrar de mejor forma la producción

Siendo la 12H30 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones.

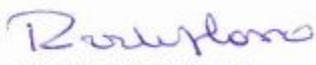
Para la constancia de lo cual firman los presentes para la ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



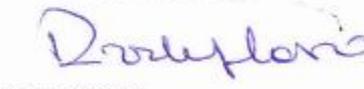
Ing. Marcelo Vélez V.  
132 VOTOS



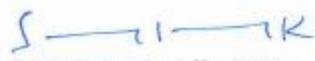
Ing. Jorge Aveiga Luque  
132 VOTOS



Ing. Rodrigo Vélez V.  
88 VOTOS



EDPACIF S.A  
ING. RODRIGO VELEZ  
360 VOTOS



Sr. Enrique Castillo Kelly  
88 VOTOS