



## **ACTA DE JUNTA DE GERENTE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HIELOS DEL PACIFICO S.A. (HIEPAC S.A.) CELEBRADA EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2015.**

En la ciudad de Pedernales a las 11h00 del día 11 de Agosto del 2015, 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 y la Lcda. Patricia Muñoz Contadora.

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 31-12-2014
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Presentación y aprobación del informe de comisario.
4. Distribución de utilidades del año 2014.
5. Designación de comisario para el año 2015.
6. Determinación de objetivos para el 2015.

#### **Punto uno: Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014**

El Presidente Ing. Marcelo Vélez solicita el ingreso de la Lcda. Patricia Muñoz Contadora de la compañía para que presente los Estados Financieros al 2014 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 2014, 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 2014. Manifiesta que este año se ha incrementado solo un 16.13% las ventas en relación al año 2013. Se han incrementado los costos de generación de energía en éste año tanto de CNEC como de consumo de diésel para generación propia puesto que las variaciones de voltaje y mala calidad de energía eléctrica estaban provocando daños en las máquinas y bajando la productividad. Provocando en general en el primer semestre del 2014 pérdidas contables por lo que se tomó la decisión de incrementar el precio del saco de hielo y así se logró tener utilidad a fin de año. 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.

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

**Punto cuatro: Distribución de utilidades del año 2014**

El Ing. Jorge Aveiga propone que luego de pago de 15% de trabajadores, pago de Impuesto a la Renta 2014, y la provisión de reserva legal se distribuya las utilidades a los accionistas.

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 2015**

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 2015**

**OBJETIVOS**

**PRODUCCIÓN:**

- Mejorar el proceso productivo en un 15% para el año 2015.

**VENTAS:**

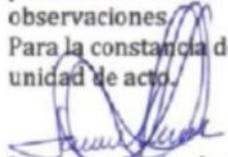
- Incrementar las ventas de acuerdo al incremento proyectado del 15% de producción

**INVERSIONES:**

- Adquirir una nueva fábrica de hielo en escama.

Siendo la 12H15 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. Jorge Aveiga Luque  
Gerente General