

ACTA DE JUNTA DE GERENTE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HIELOS DEL PACIFICO S.A. (HIEPAC S.A.) CELEBRADA EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019

En la ciudad de Pedernales a las 11h30 del día 22 de Abril del 2019, en la sala de reuniones de Empacadora del Pacífico S.A. se reunieron los accionista de la compañía en Junta General, los señores con el 10.75%, Ing. Jorge Aveiga Gerente General y a la vez Secretario Ad Hoc con el 10.75%, la señora Ana María Ruperti con el 7.16% el Ing. Rodrigo Vélez por sus propios derechos con el 7.17% y en representación de EMPACADORA DEL PACIFICO S.A. con el 64.17%, y del Ing. Marcelo Vélez con el 10.75% asiste además el Comisario de la Compañía Ing. Roberto Morales.

Constado el quórum legal respectivo, el señor Gerente 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 31-12-2018 y lectura Informe de Auditoría Externa
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Presentación y aprobación del informe de comisario
4. Distribución de utilidades del año 2018
5. Designación de comisario para el año 2020
6. Varios

Punto uno: Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018

El Gerente Ing. Jorge Aveiga Luque solicita el ingreso de la Lcda. Patricia Muñoz Contadora de la compañía para que presente los Estados Financieros del año 2018.

La Lcda. Patricia Muñoz 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 del período 2018. Una vez que se analizan los estados financieros correspondientes al año 2018.

Se da Lectura al Informe de Auditores Externos los mismos que tienen una opinión limpia respecto a los Estados Financieros del año 2018.

El Ing. Marcelo Vélez mociona que estos se aprueban y los presentes acogen y aprueban la moción unánimemente.

Punto dos: Conocer y aprobar los Informes del Gerente General

El Ing. Jorge Aveiga pone en consideración de los accionistas su informe de gestión durante el año 2018.

Manifiesta que en el período 2018 tuvo un incremento del 12% en ventas con relación al año 2017. Gracias a la adquisición de 1 compresores de tornillo marca MYCON y 1 condensador nuevos.

Explica también que se incrementó en 11% la producción de sacos de hielo por lo que se redujo el costo de saco en 8%.

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 del año 2018.

El Ing. Marcelo 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 2018

El Ing. Jorge Aveiga propone que luego de la provisión de reserva legal, en Septiembre del 2019 se distribuya las utilidades a los accionistas correspondiente al año 2018 puesto que la liquidez de la compañía no permite realizar antes este pago de dividendos.

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

Punto quinto: Designación de Comisario para el año 2020

El Ing. Jorge Aveiga 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 2020

OBJETIVOS

PRODUCCIÓN:

- Mejorar el proceso productivo en un 35% para el 2019.

VENTAS:

- Incrementar las ventas de acuerdo al incremento proyectado del 35% de producción

INVERSIONES:

- Autorizar viaje a la china al Gerente General
- Adquirir nueva Máquina de hielo en tubo de 50 Toneladas y un Condensador Evaporativo de 200 toneladas de refrigeración importando desde China.
- Esta inversión se financiará con un Crédito Bancario que tendrá que gestionarse.

ADMINISTRACIÓN:

- Mejorar el control del inventario de hielo mediante mecanismos automáticos.

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. Jorge Aveiga Luque
Gerente General