



ACTA DE JUNTA DE GERENTE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HIELOS DEL PACIFICO S.A. (HIEPAC S.A.) CELEBRADA EL DÍA 9 DE JULIO DEL 2020

En la ciudad de Pedernales a las 14h30 del día 9 de Julio del 2020, 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, la señora Ana María Rupertí con el 7.16% el Ing. Rodrigo Vélez con el 7.17% , Ing. Wilson Larrea en representación de EMPACADORA DEL PACIFICO S.A. con el 64.17%, y el Ing. Marcelo Vélez con el 10.75% , 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 31-12-2019
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Presentación y aprobación del informe de comisario.
4. Distribución de utilidades del año 2019.
5. Designación de comisario para el año 2020.
6. Varios

Punto uno: Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019

El Presidente Ing. Marcelo Vélez solicita el ingreso de la Lcda. Patricia Muñoz Contadora de la compañía para que presente los Estados Financieros al 2019 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 2019, 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 2019.

Manifiesta que a pesar que generó ingresos por \$ 906.742,79 y costo y gastos por \$ 617.665,34, generando una utilidad de \$205.417,07 dólares antes de participación a los trabajadores e impuestos, se obtuvo un incremento en ventas del 10% en relación al año anterior.

Los costos subieron en un 6.81% en relación al año 2018, en el 2019 fuimos más eficientes en la producción de sacos de hielo puesto que se incrementó de 612.510,61sacos del año 2018 a 675.054,24 sacos en el año 2019 un incremento del 10%. Por lo tanto el costo por saco disminuyo un 3% en el año 2018 el costo unitario fue \$0.94 por saco mientras este año 2018 tiene un costo unitario de \$0.91 por saco en el 2019

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 2019

El Ing. Jorge Aveiga propone que luego de pago de 15% de trabajadores, pago de Impuesto a la Renta 2019, y la provisión de reserva legal, en el año 2019, no se distribuirá las utilidades a los accionistas puesto se destinó a reinversión \$120.000 que se hará el aumento de capital en el año 202 y la diferencia se registrará en utilidades acumuladas.

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 2020

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

Punto seis: Varios año 2019

PRODUCCIÓN:

- Mejorar el proceso productivo para el año 2020.

VENTAS:

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

INVERSIONES:

- Realizar el montaje de la nueva fábrica de hielo importada de México para mejorar su producción.

ADMINISTRACIÓN:

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

Siendo la 16H00 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.