

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA EXPORTADORA DEL PACIFICO S.A. "PROEXPACSA"

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los catorce días del mes de mayo del dos mil quince, a las quince horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Padre Laennen 505 y Av. Bolívar, se reúnen los accionistas de la Compañía, Ing. Marcelo Vélez Velasco, Ing. Rodrigo Vélez Velasco, por sus propios derechos y por los que representa como Gerente General de la compañía EDPACIF S. A., Ing. Jorge Aveiga Luque, Ing. Wilson Larrea Aguirre y el Sr. Enrique Castillo Kelly quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito previo de la convocatoria por estar presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del ejercicio Económico de la Compañía Correspondiente al año 2014.
- 2.- Conocer el informe del Sr. Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el informe de Auditoría.
- 4.- Determinación de planes y objetivos para el año 2015.

Preside la sesión el Ing. Jorge Aveiga Luque en su calidad de Presidente de la empresa y como Secretario el Ing. Wilson Larrea Aguirre Gerente General, toma la palabra el Ing. Jorge Aveiga Luque quien manifiesta que estando presente todos los accionistas se da por iniciada la sesión.

Con respecto al primer punto el Ing. Wilson Larrea presenta los resultados económicos y financieros del periodo fiscal 2014 los mismos que son analizados, y se adjuntan a esta acta.

Al respecto el Ing. Rodrigo Vélez manifiesta que la relación libras de cabeza recibida contra libras harina procesadas de 6,6 es muy alto, tiene un exceso de 0.6 esto es un 9%, indica que se debe implementar mayores controles en la recepción de la materia prima. Los bins con la cabeza de la Empacadora deben venir con sello, se debe fotografiar los bins para ver los niveles con los que llegan a la planta.

El costo de la cabeza de camarón se duplico este año, y ha afectado fuertemente la rentabilidad del negocio, se debe implementar una estrategia para no continuar con una guerra de precios con la gente de Manta, sugiere hacer un acercamiento con ellos, negociar un precio que sea beneficioso para las dos partes y definir los proveedores para no cruzarse. Se le pide al Ing. Aveiga que con la experiencia que él tiene ayude a negociar con los de Manta. El objetivo es bajar el precio de la cabeza, si es posible a \$ 0.60 la gaveta.

Se sugiere también mantener reuniones con la Dirección de Higiene del Municipio de Pedernales y solicitar el apoyo de ellos para que exijan a la gente de Manta que transporte la cabeza en bins o carros refrigerados y con los documentos en regla, de esta forma estaríamos compitiendo en condiciones iguales.

En este año se debe trabajar mucho en el asunto de precios de venta, los actuales nos son muy rentables y peor convenientes para la Empresa. La fábrica debe ser mucho más eficiente.

Manifiesta también que se debe pagar los intereses al capital prestado por EDPACIF S.A., la empacadora no puede subsidiar a las otras empresas. Se debe cobrar también los intereses a los accionistas de la deuda que tienen del capital inicial de la Empresa.

El Ing. Marcelo Vélez mociona la aprobación de estos informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Luego se procede al segundo punto del orden del día, el Ing. Wilson Larrea Gerente General de la compañía presenta el informe de las labores realizadas en el año 2014 el cual se adjunta a esta acta. El Ing. Marcelo Vélez mociona la aprobación de estos informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se procede de inmediato con el tercer punto que es el de conocer el informe de Auditoría. Se da lectura a dicho informe, el mismo que indica que los informes contables y financieros se presentan razonablemente, excepto activos fijos e Inventarios.

El Ing. Rodrigo Vélez manifiesta que se debe mejorar los sistemas contables, con la finalidad de llegar a tener una información mucho más ágil y de acuerdo a NIIFs, para ello se debe contratar servicios profesionales.

El Ing. Vélez sugiere también se contrate como Comisario de la Empresa para el año 2015 al Ing. Roberto Morales.

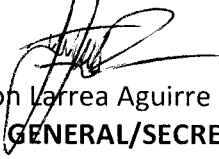
Luego se procede a tratar el cuarto y último punto de la Junta. El Ing. Wilson Larrea da a conocer a los presentes los planes y objetivos planteados para el 2015 que se centra en los siguientes puntos;

- 1.- Mantener una producción quincenal sobre los 900 sacos. Un crecimiento del 15%
- 2.- Mejoramiento del sistema de cocinado y prensado.
- 3.- Estudio de costos y funcionamiento, de un sistema de pesado para la materia prima.
- 4.- Trabajar en el tema de seguridad industrial.
- 5.- Mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales.

- 6.- Capacitar al personal.
- 7.- Aperturas nuevos mercados fuera del país.
- 8.- Instalación de una separadora de Sólidos y una centrifuga.
- 9.- Procesar pescado para obtener harina.

No habiendo otro punto sobre el cual tratar, el Ing. Jorge Aveiga Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad, siendo las catorce horas treinta, firmando para constancia los Accionistas Presentes. Fdo.- Ing. Wilson Larrea Aguirre GERENTE GENERAL/SECRETARIO- ACCIONISTA. Fdo.- Ing. Jorge Aveiga Luque PRESIDENTE-ACCIONISTA. Fdo. Sr. Enrique Castillo Kelly ACCIONISTA. Fdo.- Ing. Rodrigo Vélez Velasco ACCIONISTA. Fdo.- Ing. Marcelo Vélez Velasco ACCIONISTA.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de la original que reposa en el Libro de Actas de PROCESADORA EXPORTADORA DEL PACIFICO S.A.


Ing. Wilson Larrea Aguirre
GERENTE GENERAL/SECRETARIO