

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TABACAL S.A., CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL 2019.

En la ciudad de Valencia, a los treinta días del mes de Mayo de dos mil diecinueve, las diez horas treinta minutos, en las oficina matriz de la compañía, situadas en la Av. Arcos Pérez S/n Principal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TABACAL S.A.**, con la concurrencia de todos los accionistas: que conforman las **TRES MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal, que corresponden al 100% del capital social de la compañía. Preside la sesión el Ing. Héctor Calderón Álvarez, en calidad de Presidente de Junta General, actúa en calidad de Secretario de Junta General el Ing. Manuel Trajano Calderón Vaca y en calidad de Comisario Principal la Ab. Yuri Maribel Cedeño Mendoza.

Los accionistas concurrentes antes de empezar con el desarrollo de esta Junta General, piden un minuto de silencio en memoria de los esposos Ing. Manuel Trajano Calderón Quiroz y Sra. Gladys Margarita Álvarez, fundadores de la compañía, terminado el mismo toma la palabra el Presidente y dice: En mi calidad de Presidente de esta empresa, doy la bienvenida a esta Junta General de Accionistas, a mis hermanos: Manuel Trajano, Gloria Susana, Sandra Irene y Rina Rosario Calderón Vaca, en calidad de accionistas, con la cual se avala la participación de los Accionistas que representan el cien por ciento del capital social, con lo que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de tres mil dólares de los Estados Unidos de América, estos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal extraordinaria y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DÍA: 1).- "Aprobar el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral; Estado de cambios en el Patrimonio; y, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, y las Notas a los estados financieros, de manera individual, correspondiente al ejercicio económico del 01-Enero al 31-Diciembre del 2018":

2).- "Aprobar la repartición de utilidades y/o no repartición para el incremento de las mismas para capitalización de la compañía.

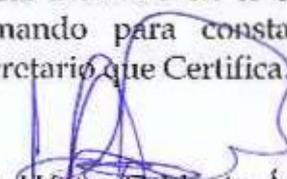
El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dicen: **1).- "Aprobar el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral; Estado de cambios en el Patrimonio; y, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo y las Notas a los estados financieros, de manera individual, correspondiente al ejercicio económico del 01-Enero al 31-Diciembre del 2018".**

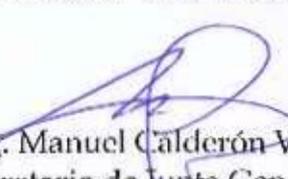
Luego de las deliberaciones en lo que se refiere el punto del orden del día y explicadas las notas contables base de la presentación de los instrumentos financieros presentados para su aprobación la Junta General de Accionistas por

unanimidad decidió aceptar y aprobar el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral; Estado de cambios en el Patrimonio; y, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo y las Notas a los estados financieros, de manera individual, correspondiente al ejercicio económico del 01-Enero al 31-Diciembre del 2018, a efecto de que las mismas en conjunto con los demás instrumentos financieros sean presentados ante el órgano regulador respectivo.

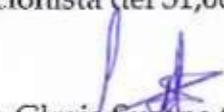
Dando paso al tratamiento del punto 2).- Toma la palabra el accionista Ing. Héctor Calderón Álvarez, y manifiesta que es su deseo se repartan las utilidades de los socios a favor de cada uno, por cuanto con el capital de la empresa, esta puede seguir funcionando con normalidad. Moción que es deliberada por todos los socios, mismos que luego de las deliberaciones de manera unánime aprueban la repartición de las utilidades de la compañía.

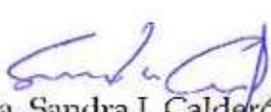
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo tanto quedan aprobadas las autorizaciones que necesita el representante legal conforme se ha indicado en el orden del día. Con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario que Certifica.


Ing. Héctor Calderón Álvarez,
Presidente de Junta General.
Accionista del 51,00%

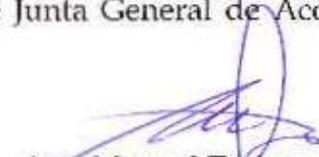

Ing. Manuel Calderón Vaca,
Secretario de Junta General.
Accionista del 31,00%


Sra. Rina Rosario Calderón Vaca,
C.C. No. 1713223970
Accionista 6,00%


Sra. Gloria Susana Calderón Vaca
C.C. No. 171018260-9.
Accionista 6,00%


Sra. Sandra I. Calderón Vaca,
C.C. No. 171075737-6.
Accionista 6,00%

RAZON: Certifico que las firmas en conjunto con la de la nomina de asistentes, que anteceden pertenecen a los Accionistas de la Compañía **TABACAL S.A.**, por efecto del el Acta de Junta General de Accionistas, celebrada el 06 de Mayo del 2019.- Lo Certifico.-


Ing. Manuel Trajano Calderón Vaca,
Secretario de Junta General.-