

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TABECSA.**

En el cantón El Triunfo, el día uno del mes de abril del año dos mil catorce, en el local de la compañía ubicado en el Kilómetro siete y medio vía El Triunfo – Bucay, Cooperativa 1 de septiembre, a las 09 Hh00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de TABECSA con la asistencia de los siguientes accionistas, a saber: a) el señor Gilberto Hernández Rodríguez, propietario de 10.800 (diez mil ochocientas) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) el señor Segundo Florencio Sigüencia Carrión, propietario de 1.200 (mil doscientas) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

### **Instalación y Revisión del Orden del día:**

El señor Secretario expone que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía y que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Ordinaria, debiéndose tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver los Informes de Comisario y Gerente sobre las operaciones de la Compañía por el año que terminó el 31 de diciembre de 2013;
2. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio económico de 2013.

Los accionistas aprueban por unanimidad la celebración de la Junta, así como los puntos del orden del día, pasando de inmediato a conocerlos.

### **Conocer y resolver los Informes de Comisario y Gerente sobre las operaciones de la Compañía por el año que terminó el 31 de diciembre de 2013.**

El Presidente dispone que por Secretaría se lea el informe de Comisario sobre las operaciones de la Compañía por el año que terminó el 31 de diciembre de 2013. Luego de la lectura y puesta en consideración ante los Accionistas, dicho informe, es aprobado por unanimidad.

Seguidamente el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Gerente correspondiente al año que terminó el 31 de diciembre de 2013. Luego de la lectura y puesto a consideración el Informe, es aprobado por unanimidad.

### **Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico 2013.**

El Presidente informa a los accionistas que la parte final del Estado de Resultados presentado por la Compañía por el ejercicio económico del año 2013, refleja las siguientes cifras:

Utilidad antes de participación de trabajadores e	
Impuesto a la renta de la Compañía	\$ 9.822,86
Gastos no deducibles	565,15
Participación de los trabajadores en las utilidades	1.473,42
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	8.914,59
Impuesto a la Renta Compañía	1.961,21
Utilidad antes de apropiación para Reserva Legal	6.953,38
Apropiación Reserva Legal	695,33
Pago de salario digno	0,00
Utilidad a disposición de los Accionistas	5.692,90

Luego de deliberar sobre las cifras e información, la Junta resolvió por unanimidad:

a) Autorizar la apropiación del 10% de las utilidades después de impuesto a la renta de la Compañía para incrementar el fondo de Reserva Legal, esto es la suma de 695,33.

b) No se procedió al pago del salario digno al personal que según el código de la producción no alcanzaron a cubrir el cálculo de la canasta básica, por cuanto fue cubierto en el periodo 2013.

b) Autorizar la contabilización del saldo, después de la Reserva Legal, como Utilidades no distribuidas sujetas a libre disposición de los Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, luego se dio lectura a la misma y por unanimidad es aprobada en todas sus partes sin modificaciones. Se levanta la sesión siendo las 14h00.



**GILBERTO HERNANDEZ R.**  
PRESIDENTE AD- HOC  
ACCIONISTAS



**SEGUNDO SIGUENZA C.**  
SECRETARIO  
ACCIONISTA