

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALCOLNOCSA S.A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2020.

En el Cantón Pedro Vicente Maldonado, a los 12 días del mes de abril del año dos mil veinte, a partir de las 16H00, en las instalaciones de la compañía situadas en el Kilómetro 112 de la Vía Calacalí La Independencia se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ALCOLNOCSA S.A. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: señor Jorge Rolando Villa Espinoza, poseedor de 96.000 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de valor cada una; Industria Licorera Villa S.A "ILVISA", poseedora de 48.000 acciones del mismo valor, debidamente representada por su Gerente General Francisco Villa Jara, según el nombramiento que se agrega; señor Francisco Rolando Villa Jara, por sus propios derechos, poseedor de 8.000 acciones del mismo valor; y, señora Jenny Paulina Villa Jara, poseedora de 8.000 acciones de idéntico valor, quienes representan en conjunto el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, según consta en la lista de asistentes a esta Junta General. Encontrándose presente la totalidad del Capital suscrito y pagado de la empresa, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Sr. Jorge Villa presidente titular encarga la presidencia para esta sesión a la Sra. Jenny Paulina Villa Jara quien preside la sesión, en su calidad de presidenta encargada, y actúa como secretaria, la señora Gladys Miriam Camacho León, en su calidad de Gerente General de la compañía. Luego de que la señora presidenta encargada declara instalada la sesión, los accionistas deciden unánimemente tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General relativo al año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario relacionado al año 2019
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración por el periodo económico del año 2019
4. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

Una vez aprobado el orden del día, la señora presidenta encargada dispone se pasen a tratar los puntos constantes en la agenda uno por uno. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO AL AÑO 2019.- La Gerente General, señora Gladys Miriam Camacho León da lectura del informe que ha preparado con respecto de las actividades cumplidas en el año 2019, documento que se envió a los señores accionistas con anterioridad. Expresa la señora Gerente, que está a consideración de los accionistas el documento en mención. Toma la palabra el accionista Jorge Villa manifiesta que después de analizar los balances presentados por

gerencia a la sala es pertinente pronunciarse si tienen alguna observación y aprobar los mismos. Después de varias deliberaciones el informe de Gerente presentado por la señora Gerente General es aprobado por mayoría del capital pagado concurrente, con una votación equivalente al 95% perteneciente a ILVISA S.A el 30%, Francisco Rolando Villa Jara el 5%, Jorge Rolando Villa Espinoza el 60%. La Sra. presidenta encargada no emitió su voto por así disponer la ley.

De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO RELACIONADO AL AÑO 2019.- La **COMISARIA** da lectura del informe preparado por sus actividades desarrolladas en el año 2019, luego de lo cual la Junta General después varias deliberaciones se procede a aprobar dicho informe por mayoría absoluta equivalente al 100% del capital pagado de la compañía. La comisaria no emitió su voto por así disponerla la ley.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL PERÍODO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- Respecto al tercer punto del orden del día interviene la presidenta encargada, señora Jenny Paulina Villa Jara y expone que este punto del orden del día se encuentra íntimamente relacionado con el tratado en el punto uno y pide a los señores accionistas que emitan su criterio al respecto, para posteriormente tomar votación. Los señores accionistas realizan algunas consultas relacionadas con el balance y el estado de pérdidas y ganancias, consultas que son ventiladas por el Gerente General y la contadora de la empresa, luego de varias deliberaciones la Junta General de accionistas decide aprobar por mayoría el Balance General y el estado de la cuenta Pérdidas y Ganancias presentadas. La señora Gerente General, la señora presidenta encargada y la señora Comisaria no emitieron su voto por así disponerla la ley. Los accionistas votaron favorablemente por la aprobación de los documentos que se encuentran en conocimiento, es decir que el Balance queda aprobado con el voto favorable del 95% del capital pagado perteneciente a la mayoría de los accionistas.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- En relación a este asunto interviene el Sr. Jorge Rolando Villa Espinoza quien manifiesta a la sala para que se analice y se resuelva sobre las utilidades obtenidas en el periodo contable 2019 que da un valor de \$ 28.051,11 que de este valor se tiene que calcular el 15% de participación trabajadores con un valor de \$4.207,82 también se debe amortizar las pérdidas acumuladas de años anteriores como lo determina la ley, por un valor de \$5.961,07, de igual manera se debe calcular el impuesto a la renta por un valor de \$3.934,31 el señor Jorge Rolando Villa Espinoza sugiere se deje la cantidad de \$ 1.394,89 que corresponde al 10% para Reserva Legal como lo señala la ley y el saldo \$ 12.554,02 se mande a la cuenta de Utilidades de Accionistas no distribuidas y que en una próxima

junta de accionistas se determinara el destino de la misma. A través de Gerencia se disponga a la señora Contadora para que contabilice los valores correspondientes en el balance Inicial 2020. Los señores accionistas apoyan la moción del señor Jorge Rolando Villa Espinoza y por unanimidad aprueban este punto, con relación al numeral cuatro sobre el destino de las utilidades.

Se deja expresa constancia que el expediente de esta Junta General consta con los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes certificada por la presidenta encargada y secretaria.
- b) Informes conocidos en la presente reunión.
- c) Copia del acta certificada por la secretaria.

De inmediato la señora presidenta encargada concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación. Con lo que concluye la Junta General de Accionistas, siendo las 18H30, suscribiendo para constancia la señora presidenta encargada, conjuntamente con la señora secretaria que certifica y todos los accionistas como dispone la ley.

Para constancia de todo lo tratado en esta acta firman los accionistas presentes.



Jenny Paulina Villa Jara
PRESIDENTA ENCARGADA
ACCIONISTA



Jorge Rolando Villa Espinoza
PRESIDENTE ACCIONISTA



Francisco R. Villa Jara
INDUSTRIA LICORERA VILLA
S.A ILVISA
GERENTE GENERAL



Gladys Miriam Camacho León
GERENTE GENERAL
ALCOLNOCSA



Francisco Rolando Villa Jara
ACCIONISTA