

Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía SAGARLLANTAS CIA. LTDA. celebrada el día 13 de Marzo del 2013.

- **LUGAR DE LA REUNIÓN:** Oficina de la Compañía, situada en la Avenida 4 de noviembre entre Calles J16 Y J18
- **CLASE DE JUNTA:** Junta General Ordinaria y Universal.
- **FECHA Y HORA DE INICIO:** Marzo 13 del 2013. 17H00
- **NOMBRES DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Abogado Ramón Alfredo Salcedo Garcia y C.P.A. Pilar Hernandez Rodríguez respectivamente.
- **SOCIOS ASISTENTES:** Abg. Ramón Salcedo Garcia con el 98%, Roberto Hernandez Rodríguez con el 1% y Luis Alberto Franco Murillo con el 1%, del capital suscrito y pagado.
- **ORDEN DEL DÍA:** Conocimiento y resolución sobre: Estados Financieros e informes de Administradores por el ejercicio del año 2013.
- **QUORUM:** La secretaria constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.
- **DELIBERACIONES:** EL Presidente expresa que tiene conocimiento del Estados Financieros e informes de Administradores y está conforme con los resultados y expresiones de los mismos que son apegados a la realidad y que con anticipación se han entregado a cada uno de los socios los documentos correspondientes, por lo que expresa que la reunión sea breve por lo que mociona que los informes mencionados sean aprobados. El Gerente manifiesta en su calidad de Gerente General es autor de los documentos que corresponden como Administrador, por lo que suma su criterio al expresado por el Abogado Ramón Salcedo. El presidente de la Compañía Abogado Ramón Salcedo Garcia, expresa que habiéndose conocido los resultados del 2013, los mismos que son del siguiente tenor: Utilidad del Ejercicio \$ 154,339.17 de beneficios en general; de los cuales \$ 23,150.88 corresponden a los trabajadores por el 15% dispuesto por la ley, \$ 35,571.18 al Impuesto a la Renta y diferencia de la utilidad \$ 95,617.11 propone se la deje sin distribuir a los socios hasta que la junta se reúna nuevamente para resolver sobre las mismas.
- **RESOLUCIONES:** La Junta General de Socios en forma unánime, con el voto de todo el capital social suscrito y pagado, presente en esta reunión, resuelve: 1) Aprobar los Estados Financieros e informes de Administradores correspondiente al ejercicio del año 2013, y dejar en utilidades no distribuidas la suma de \$ 95,617.11 , que corresponde a utilidad neta una

vez deducido el 15% que corresponde a trabajadores y el porcentaje de Impuesto a la renta.

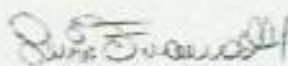
- **FINALIZACION DE LA SESIÓN:** Habiéndose cumplido con el orden del día previsto, el Presidente declara finalizada la reunión a las 18H25 y concede 25 minutos para la redacción de la presente acta que fue leída y firmada por los socios concurrentes.



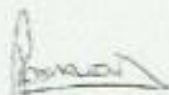
RAMON ALFREDO SALCEDO GARCIA
SOCIO/PRESIDENTE



ROBERTO CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ
SOCIO



LUIS ALBERTO FRANCO MURILLO
SOCIO



JACINTA DEL PILAR HERNANDEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL/SECRETARIA AD-HOC