

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL 2 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En el Cantón Santa Isabel, a los 2 días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 16h00, en la sala de sesiones de "TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA." situada en el centro cantonal de Santa Isabel, y previa convocatoria pública por parte de la Señorita Gerente de la Compañía con 8 días de antelación, se reúnen los socios de la Compañía, Rodolfo Rodas, Edguin Rodas y Rubén Rodas, conforme lo acredita en este acto. Bajo la Presidencia del señor Edguin Rodas.- Actúa como Secretario el Gerente Tatiana Rodas. Por estar presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día constante en la convocatoria:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe del presidente de la compañía.
- 4.- Informe del gerente de la compañía.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2013.
- 6.- Aprobación del presupuesto para el año 2014.

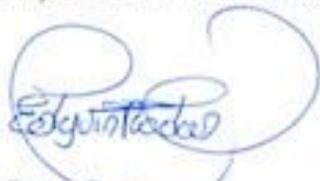
Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General, además se da lectura al acta anterior y se da por aprobada tal acta.

El presidente da lectura su informe donde hace mención las actividades que son cumplidas por parte de la presidencia, acto seguido interviene la Srta. Gerente haciéndonos llegar por escrito el informe del periodo 2013 y nos presenta un proyecto el mismo que queda aprobado por la junta para en coordinación llevarlo a cabo durante el periodo 2014.

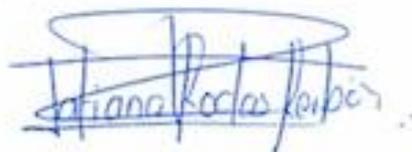
Además nos hace conocer los balances del ejercicio económico 2013 y en conjunto con el presupuesto para el año 2014, poniendo a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y el presupuesto antes referidos presentados. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros y de la misma forma el presupuesto 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado, y se realizó algunas modificaciones en el presupuesto y de la misma manera se aprueba el presupuesto.

Una vez concluido los puntos del orden del día establecido en la convocatoria, el Presidente solicita un receso para la elaboración del acta respectiva; reinstalada la Junta se procede a la lectura de la misma, la que es aprobada íntegramente. Siendo las 18h15, se declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA.", en fe de ello suscriben el acta los señores socios que representan el 100 % del Capital Social, el Presidente y la Gerente.



f).- Edguin Rodas
PRESIDENTE



f).- C.P.A Tatiana Rodas
SECRETARIA



f).- Rodolfo Rodas
SOCIO



f).- Ruben Rodas
SOCIO