

JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HINOJOSA & HERRERA-QUINCOG EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA.

Acta N° 2013-005

El día once (11) del mes de mayo del año dos mil trece (2013), entre las 11 y 13, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. José Martí 998-72 y Juan Rodríguez, se reunió la Junta General, con las siguientes actas:

ACORDISTA O SOCIOS	Presencia o Representación por	Número de Acciones
ROCHERACUANY JOSE MARCELINO	PRESIDENTE	11.340
SACHETI FLORIS ANIELA MARIA	PRESIDENTE	10.400
HERRERA DEVALCOUR ELIANA MARIA	PRESIDENTE	10.400
HERNANDEZ FLORIS VICTOR HUGO	PRESIDENTE	10.000
GUERRERO VALVERDE Y SOCIOS MANRIQUE MAGNOLIA LA LIA JOSEFITA MARGARITA	PRESIDENTE	110

Los socios de la Compañía Limitada de la empresa, convocados a la convocatoria escrita número dos y, posteriormente legalizada fehaciente en fecha 2 del mes de mayo de 2013, dieron a la presente asistiendo representados en la comparencia por cada uno de ellos, a excepción del Sr. Guillermo de Maza Parrales que comparece al 0,0042% del Capital Social.

A continuación se describe brevemente el programa ordenado de la

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Informe del Gerente General.
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
4. Distribución de utilidades.
5. Proposiciones de los accionistas presentes.
6. Cierre y levantamiento del acto de la Asamblea General de Socios.

1. Verificación del quórum: El Presidente de la Asamblea, por medio personal, informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios, en persona, un total de 110.750 acciones de capital autorizado y pagado de la empresa, y que

en consecuencia los presentes pueden considerarse de carácter no vinculante
con carácter p. informaciones.

2. Informe de la Junta General / La Ing. María Encarnación Guevara Guevara y
Representante Legal de la empresa en relación al presente informe.

ANEXO II. INFORME A LA JUNTA GENERAL DE 2019

3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018. La Junta ha
aprobado los Estados Financieros General (Balance) y estados (pasivos) de
pasivos de la compañía de la Ing. Encarnación Guevara Guevara y
Representante Legal.
4. Distribución de utilidades. La Junta General de 2018 aprobó por unanimidad
la distribución de las utilidades distribuidas por US\$23.387,87 (veintitrés mil
trescientos ochenta y siete dólares y ochenta y siete centavos) a los accionistas
en efectivo el 31 de diciembre de 2018, así.

DISTRIBUCIÓN:

a) Para participaciones de los accionistas	US\$23.387,87
b) Para pago del impuesto a la Renta	11.947,00
c) Para el pago de los impuestos	313,00
d) Para el pago de los impuestos de la compañía	748,00
e) Para el pago de los impuestos	6.340,00
SUMA	US\$42.995,87

5. Proposiciones de los accionistas. La Junta General de 2018 aprobó por
unanimidad la proposición de los accionistas.

6. Cierre y aprobación del año de la Junta General de 2018. La Junta General de
2018 aprobó por unanimidad el año de la compañía y los estados financieros
aprobados por la Junta General de 2018 y los estados financieros de la compañía
de la Ing. Encarnación Guevara Guevara y Representante Legal.

Ing. Encarnación Guevara Guevara
Representante Legal
Ing. Encarnación Guevara Guevara
Representante Legal


Ing. Encarnación Guevara Guevara
Presidente


L.C. Juan Carlos Guevara
Secretario