

# **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TABACOS DE COSTA RICA AROMATIZADOS S.A.**

## **Reunidos**

### **Asistentes-**

En la ciudad de Ventanas a los 15 días del mes de marzo del año 2017, a las nueve horas y treinta y cinco minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Ernesto Briones y Calle 7 atrás del Hospital Jaime Roldos Aguilera, se reúnen los Accionistas de la Compañía **TABACOS DE COSTA RICA AROMATIZADOS S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas por sus propios derechos, propietarios de acciones que se detallan a continuación:

- **ARANA VALDEZ HENRY GEOVANNI**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 10.00 que representa el 1 % del capital Social.
- **LEON GUZMAN OLMAN**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 940.00 que representa el 94 % del capital Social.
- **BURGOS MENDOZA GUILLERMO SANTIAGO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 10.00 que representa el 1 % del capital Social.
- **LARA POMAQUIZA HUGO MISAEL**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 10.00 que representa el 1 % del capital Social.
- **PEÑAFIEL VASQUEZ MANUEL AGUSTIN**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 10.00 que representa el 1 % del capital Social.
- **QUIÑONEZ CISNEROS FRANCISCO ROBINSON**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 10.00 que representa el 1 % del capital Social.
- **SILVA LEITON PEDRO PABLO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 10.00 que representa el 1 % del capital Social.

## **Constitución de la Junta**

### **Junta General Extraordinaria y Universal**

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

## **Orden del día**

### **Orden del día**

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del periodo fiscal 2016.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del periodo fiscal 2016.
3. Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2016.

### **Designación de cargos**

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a QUIÑONEZ CISNEROS FRANCISCO ROBINSON y como secretario a LARA POMAQUIZA HUGO MISAEAL.

### **Información adicional**

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

### **Acuerdos**

#### **Primero**

Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía

#### **Segundo**

#### **Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2016.**

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2016 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

#### **Aprobación de Acuerdos.**

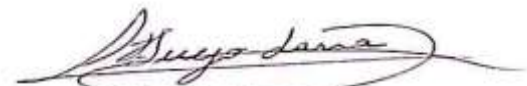
Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

### **Aprobación y Firmas**

#### **Aprobación del Acta.**

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

#### **Firmas:**



LARA POMAQUIZA HUGO MISAEAL

**El Secretario**



QUIÑONEZ CISNEROS FRANCISCO ROBINSON

**Presidente**