

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 Abril del año 2018, 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:

- **LEON GUZMAN OLMAN**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 980.00 que representa el 98 % del capital Social.
- **QUIÑONEZ CISNEROS FRANCISCO ROBINSON**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 10.00 que representa el 1 % del capital Social.
- **MIRANDA ALBENIZ ANTONIO CESAR**, 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 2017.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del periodo fiscal 2017.
3. Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2017.

Designación de cargos

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

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 2017.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2017 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.

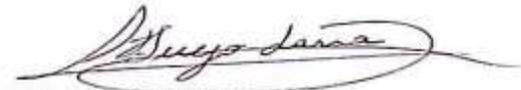
Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

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 MISAEL

El Secretario



QUIÑONEZ CISNEROS FRANCISCO ROBINSON

Presidente