

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA KACAOACOSTA CIA. LTDA.

En el cantón El Triunfo, siendo las 15:00 horas del día 29 de marzo del 2019, se reunieron en el local de su sede, los socios de la empresa **COMPAÑIA KACAOACOSTA CIA. LTDA** para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
2. - Lectura y aprobación del acta anterior.
3. - Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. -Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018
- 5.- Conocimiento y Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018.

Punto 1.-Se cuenta con la presencia del 100% del capital suscrito, preside la sesión el señor Carlos Adán Michuy Mendoza, y actúa como secretario el Sr. Kevin Roberto Acosta Michuy, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

Punto 2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

Punto 3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Punto 4.- El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa, cortados al 31 de diciembre de 2018, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Punto 5.- El Presidente manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: que las utilidades obtenidas en el año 2018 se pague el 15% de participación a los trabajadores, el 25% del impuesto a la renta, el 10% de la reserva legal, que se destine un fondo como aportación para futuras capitalizaciones. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades. Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 16:30 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.



SR. CARLOS ADAN MICHUY MENDOZA
PRESIDENTE
ACCIONISTA



SR. KEVIN ROBERTO ACOSTA MICHUY
GERENTE - SECRETARIO
ACCIONISTA