

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSCOTABE S.A.

En el Cantón de Santa Isabel, al llevarse, a los 31 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 10:00, se instala la presente Junta Universal de Socios de TRANSCOTABE S.A., Con la presencia de los siguientes socios: Tapia Saavedra Raúl Bolívar con un 95%, Beltrán Cuesta Linna Verdy de la Esperanza con el 5%, dando el total del 100% de acciones de la empresa.

Actúan como Presidente de la Junta Universal de Socios el Sr. Montenegro Palacios Sergio Benjamin, y como secretario el Sr. Tapia Saavedra Raúl Bolívar, gerente.

Luego de hacer la constatación del Quorum respectivo, se procede a dar lectura de la Convocatoria, la cual indica el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Informe Presidente.
3. Informe Comisario.
4. Presentación y Aprobación de Balances 2012.

Se da inicio:

1. Informe de Gerencia. El Sr. Tapia Saavedra Raúl Bolívar toma la palabra y procede a dar lectura del informe de Gerencia, en donde indica que en este año la empresa ha generado una utilidad de \$8,704.21, indica que de este valor hay que hacer la distribución del 15% a los trabajadores, así como el pago del Impuesto a la Renta.
2. Informe Presidente. El Sr. Sergio Montenegro Palacios, procede a dar lectura del informe de Presidencia, en el cual manifiesta que este año se ha logrado obtener contrato con la empresa Harbin Electric Internacional Co. Ltda. por lo que los ingresos de este año llegaron a \$106.493,38, indica que la empresa debe cubrir préstamos que se encuentran con un vencimiento considerable, pide realizar una revisión de la flota vehicular para que la maquinaria se encuentre en buenas condiciones con el fin de optimizar el trabajo, es todo cuanto informa, los socios aprueban el mismo y dan paso al siguiente orden del día.
3. Informe de Comisario. Toma la palabra la Sra. Elsa Macías, quien presenta su informe indicando que la compañía presenta un balance con un total Ingresos de \$106,493.38 y un total de costos y gastos de \$97,789.17, indica que de la utilidad obtenida, se debe realizar la distribución de utilidades a los trabajadores, pago del Impuesto a renta respectivo y también el cálculo del Anticipo de la Renta. El Informe es aprobado por los socios.
4. Presentación y Aprobación de Balances 2012. Toma la palabra el Sr. Raúl Tapia Saavedra, quien da lectura al Balance Económico 2012, el cual en este año nos ha dado una utilidad de \$8,704.21, de lo cual corresponde a los trabajadores \$1,305.63, y un monto de Impuesto a la Renta de \$1,701.67, del valor restante corresponde la distribución de reservas y de utilidades a socios, los socios toman unos minutos, proceden a revisar el informe y lo aprueban.

Siendo las 12:00, se procede a dar unos minutos para redactar la presente Acta de Junta General de Socios, la cual se da lectura y los socios aprueban al pie del presente documento.

  
Tapia Saavedra Raúl Bolívar

Socio - Secretario

  
Beltrán Cuesta Linna Verdy de la Esperanza

Socio.