

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

En el Cantón de Santa Isabel, al llevarse, a los 04 días del mes de Abril del 2014, siendo las 14:00, se instala la presente Junta Universal de Socios de Trascotabe S.A. Con la presencia de los siguientes socios: Tapia Saavedra Raul Bolivar con un 95%, Beltran Cuesta Lanna Vetty 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 Raul Bolivar, 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 2013.

Se da inicio:

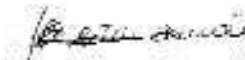
1. Informe de Gerencia. El Sr. Tapia Saavedra Raul Bolivar, toma la palabra y procede a dar lectura del informe de Gerencia, en donde indica que en este año la empresa ha generado una utilidad de \$40,814.13, indica que de este valor se ha procedido a realizar los cálculos correspondientes al pago de la utilidad trabajadores y el Impuesto a la Renta respectivamente.
2. Informe Presidente. El Sr. Sergio Montenegro Palacios, procede a dar lectura del informe de Presidencia, en el cual manifiesta que este año se vendió el terreno de la empresa y se realizó la distribución de utilidades acumuladas a los socios, indica que espera mantener las contrataciones para el siguiente año, es todo cuanto informa, los socios aprueban el informe y dan paso al siguiente orden del día.
3. Informe de Comisario. Toma la palabra la Sra. Elba Muñoz, quien presenta su informe indicando que la compañía presenta un balance con un total ingresos de \$204,215.75 y un total de costos y pasivos de \$127,461.90, indica que de la utilidad obtenida, se debe realizar la distribución de utilidades a los trabajadores, pago del Impuesto a renta respectivo. El informe es aprobado por los socios.
4. Presentación y Aprobación de Balances 2013. Toma la palabra el Sr. Raul Tapia Saavedra, quien da lectura al Balance Económico 2013, el cual en este año nos ha dado una utilidad de \$40,814.13, de lo cual corresponde a los trabajadores \$7,022.16, y un monto de Impuesto a la Renta de \$4,758.76, del valor restante corresponde la distribución de reservas y de utilidades a socios, los socios tienen unos minutos, proceden a revisar el informe, y lo aprueban.

Siendo las 16:00, 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 Raul Bolivar

Socio - Secretario



Beltran Cuesta Lanna Vetty de la Esperanza

Socio