

## 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 2016, siendo las 16:00, se instala la presente Junta Universal de Socios de Transcotabe S.A. Con la presencia de los siguientes socios: Tapia Saavedra Raul Bolivar con un 95%, Beltran Cuesta Linna Vety 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.

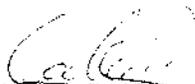
Luego de hacer la constatación del Quorum respectivo, se procede a dar lectura de la Convocatoria, la cual indica el siguiente orden del día:

1. **Informe de Gerente.**
2. **Informe Presidente.**
3. **Informe Comisario.**
4. **Presentación y Aprobación de Balances 2015.**

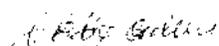
Se da inicio:

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 \$22775.96, 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, indica que espera mantener las contrataciones para el siguiente año, es todo cuando informa, los socios aprueban el mismo y dan paso al siguiente orden del día.
3. Informe de Comisario. Toma la palabra la Sra Elsa Macas, quien presenta su informe indicando que la compañía presenta un balance con un total Ingresos de \$251233.06 y un total de costos y gastos de \$228457.10, 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 2015. Toma la palabra el Sr. Raul Tapia Saavedra, quien da lectura al Balance Económico 2015, el cual en este año nos ha dado una utilidad de \$22775.96 también informa acerca de un perjuicio que existió por robo a una maquina de trabajo, y presenta documentos pertinentes de dicho suceso, los socios toman unos minutos, proceden a revisar el informe y lo aprueban.

Siendo las 18:00, 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 Linna Vety de la Esperanza

Socio .