

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAFÉ GARDELLA S.A. CELEBRADA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día 24 de octubre de 2016, en las instalaciones de la compañía CAFÉ GARDELLA S.A., ubicadas en Lotización Los Ranchos, kilómetro 12.5 de la Vía a Daule, calle Algarrobos, Solar 2, manzana 84 de la parroquia Tarquí, se reúnen los accionistas de la compañía CAFÉ GARDELLA S.A. a saber: El señor Luis Salvador Gardella Pareja, por sus propios derechos y como propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de un valor un dólar cada una; la señora María Elena Gardella Pareja, por sus propios derechos y como propietaria de 267 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una; y, la señora Anamaría Valentina Gardella Pareja, por sus propios derechos y como propietaria de 266 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una. Se encuentra también presente en la presente Junta General Universal el Comisario de la compañía, señor CPA Guillermo Mendoza P., para los fines que más adelante se señalan.

Comprobado que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía -que es de US\$800.00- los asistentes a la presente sesión deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas de la compañía en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto en el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la compañía;
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa de la compañía;
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la compañía por el período 2015 – 2016.

Preside la presente sesión la Presidente de la compañía señora María Elena Gardella Pareja y actúa como Secretario el Gerente General señor Luis Salvador Gardella Pareja. Seguidamente la Presidencia de la sesión dispone que por Secretaría se elabore la lista de asistentes a la sesión y se verifique el quórum reglamentario, hecho lo cual, dispone se pase a tratar el **primer punto** del orden del día esto es “Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía”.

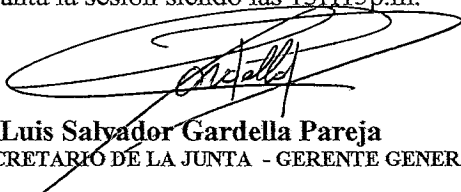
Por Secretaría se le concede la palabra al señor Ingeniero Luis Salvador Gardella Pareja, Gerente General de la compañía, quien expone a los accionistas presentes su Informe de Labores y Gestión correspondiente al año 2015, indicando entre otras cosas las gestiones realizadas en el área administrativa, laboral, financiera, contable, etc. Luego de los análisis correspondientes se da paso a la votación de los accionistas quienes proceden a aprobar el Informe antes indicado. Con los antecedentes expuestos, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CAFÉ GARDELLA S.A. resuelve por unanimidad: Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General de la compañía.

A continuación la Secretaría propone proceder a tratar el **segundo punto** del Orden del día, esto es “Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía”. Por Secretaría se le concede la palabra al señor CPA Guillermo Mendoza, Comisario de la compañía, quien expone a los accionistas presentes su Informe correspondiente al año 2015, exponiendo a los accionistas presentes sobre los libros sociales de la compañía, el control interno que se está llevando a cabo, sobre las políticas contables que se están implementando en los diferentes ámbitos de la empresa, estados financieros y demás. Luego de los análisis correspondientes entre los accionistas presentes se da paso a la votación de los accionistas quienes proceden a aprobar el Informe antes indicado. Con los antecedentes expuestos, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CAFÉ GARDELLA S.A. resuelve por unanimidad: Aprobar el Informe de Comisario de la compañía.

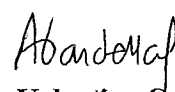
Acto seguido la Secretaría propone proceder a tratar el **tercer punto** del Orden del día, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa de la compañía". Por Secretaría se le concede la palabra a la Presidente de la Compañía, quien expone a los accionistas presentes el Informe correspondiente al año 2015 y a los Balances, estados financieros y demás documentos de la compañía auditados por la compañía Auditacorp S.A.. Luego de los análisis correspondientes entre los accionistas presentes se da paso a la votación de los accionistas quienes proceden a aprobar el Informe antes indicado. Con los antecedentes expuestos, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CAFÉ GARDELLA S.A. resuelve por unanimidad: Aprobar el Informe de Auditoría Externa de la compañía.

Finalmente, una vez que se han conocido y aprobado los informes anteriores, por secretaría se dispone que se proceda a tratar el **cuarto y último punto** del orden del día, esto es "Conocimiento y aprobación del Balance General de la compañía por el período 2015 – 2016". Toma la palabra el Gerente General señor Luis Salvador Gardella Pareja quien expone a la sala el Balance General por el período 2015 – 2016, documento que previamente ha sido entregado y analizado por cada uno de los accionistas presentes en la Sala. Acto seguido toma la palabra la señora Anamaría Valentina Gardella Pareja para indicar que está de acuerdo con las cifras y el balance presentado por lo que propone a todos los asistentes que se apruebe el Balance tal cual como ha sido presentado. Acto seguido se pasa a la correspondiente votación, siendo aprobado el Balance General de la compañía por unanimidad de los accionistas de la compañía. Con los antecedentes expuestos, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CAFÉ GARDELLA S.A. resuelve por unanimidad: Aprobar el Balance General de la compañía por el período 2015 – 2016, que ha sido debidamente expuesto por el Gerente General de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar la Secretaría declara un receso para la redacción del acta correspondiente. Luego de un receso de una hora se reinstala la Junta General Universal de Accionistas con los mismos accionistas asistentes donde se procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes. Con lo realizado, se levanta la sesión siendo las 13H15p.m.


f.) Luis Salvador Gardella Pareja
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL

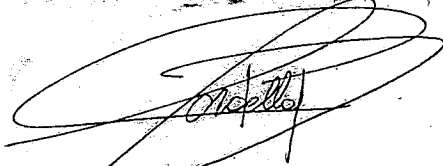

f.) María Elena Gardella Pareja
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA


f.) Anamaría Valentina Gardella Pareja
ACCIONISTA

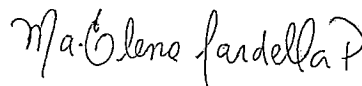
**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAFÉ GARDELLA S.A., CELEBRADA EL 24
DE OCTUBRE DE 2016.**

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	NO. DE VOTOS
Luis Salvador Gardella Pareja	267	267
María Elena Gardella Pareja	267	267
Anamaria Valentina	266	266

El capital social de la compañía es de **US\$800,00 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/400)** dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.



f.) Luis Salvador Gardella Pareja
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL



f.) María Elena Gardella Pareja
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA