

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAFFERINI S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, ubicada en la Víctor Emilio Estrada 715 e/ Ficus y Guayacanes, hoy 3 de Junio del 2013, a las 10H00, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía CAFFERINI S.A., en sesión extraordinaria y universal y con la asistencia unánime de los siguientes accionistas de la compañía:

1. **JUAN PABLO BEJAR GARCIA**, propietario de 272 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
2. **JORGE VERDU CANO**, propietaria de 264 acción ordinaria y nominativa de Un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
3. **ENRIQUE VERDU CANO**, propietaria de 264 acción ordinaria y nominativa de Un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Por Secretaría se elabora la lista de asistentes a la presente reunión de conformidad con el Art. 239 de la ley de Compañías. Preside la sesión Sr. David Verdú Llerena, Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señor Jhonny Béjar Portilla, Gerente de la compañía. Especial e individualmente ha sido convocado al Comisario Principal de la compañía Sra. Nancy Pilar Jimbo Proaño, quien se encuentra presente.

Por Secretaría se procede a dar lectura a los puntos que forman la Agenda y orden del Día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y EL INFORME DEL COMISARIO DE CAFFERINI S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, Y SUS ANEXOS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

Leído el orden del día y constatada la concurrencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de la compañía, esto es OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el Presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas y dispone que se dé lectura al primer punto del Orden del Día: 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y EL INFORME DEL COMISARIO DE CAFFERINI S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

Por Secretaría se da lectura al Informe del Administrador y al Informe del Comisario. Acto seguido toma la palabra el Presidente y expresa que los Informes ha sido expuestas en forma clara y no han sido objetados por ningún accionista, habiendo sido previamente conocidos por la Junta, por tal razón eleva a moción que la Sala lo dé por conocidos y aprobados. Esta moción es apoyada por unanimidad por los asistentes a la Junta, siendo así aprobados el referido Informe del Administrador e Informe de Comisario, absteniéndose de sufragar el señor David Verdú Llerena. 2) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, Y SUS ANEXOS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

El Presidente de la Junta pide que, por Secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los mismos que con la debida anticipación, fueron enviados a los señores accionistas. De la lectura de los balances se establece lo siguiente: a) La Administración de CAFFERINI S.A. está ajustada a la Ley y a los Estatutos Sociales vigentes; b) Que el Estado de Situación Financiera sometido a consideración de los accionistas, presenta la situación financiera de CAFFERINI S.A. y se establece que los activos y pasivos más patrimonio correlativos ascienden a US\$ 10.196.848,55. Luego de algunas

deliberaciones sobre este punto la Junta General por unanimidad resolvió **APROBAR** los Estados Financieros y sus Anexos, dejando constancia que los miembros de los organismos financieros y de Fiscalización no votan en estos asuntos, en los cuales tienen responsabilidad. El Estado de Situación Financiera y Anexos se archivan como documento habilitante a la presente Acta.

No habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificación alguna y por unanimidad de votos, firmando para constancia, todos los accionistas presentes a las 13H00 del mismo día.



DAVID VERDU LLERENA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JHONNY MARCELO BEJAR PORTILLA
SECRETARIO DE LA JUNTA



JUAN PABLO BEJAR GARCIA
ACCIONISTA



JORGE VERDU CANO
ACCIONISTA



ENRIQUE VERDU CANO
ACCIONISTA

punto la Junta General por unanimidad resolvió **APROBAR** los Estados Financieros y sus Anexos, dejando constancia que los miembros de los organismos financieros y de Fiscalización no votan en estos asuntos, en los cuales tienen responsabilidad. El Estado de Situación Financiera y Anexos se archivan como documento habilitante a la presente Acta.

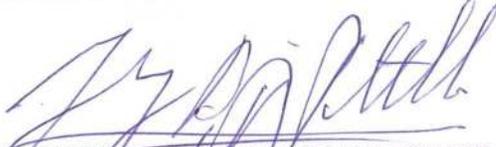
No habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificación alguna y por unanimidad de votos, firmando para constancia, todos los accionistas presentes a las 13H00 del mismo día.

f) PABLO BEJAR GARCIA. ACCIONISTA; f) JORGE VERDU CANO, ACCIONISTA; f) ENRIQUE VERDU CANO, ACCIONISTA; f) DAVID VERDU LLERENA, PRESIDENTE; f) JHONNY BEJAR PORTILLA, SECRETARIO.

~~CERTIFICACION:~~ Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía CAFFERINI S.A., a la que me remito en caso necesario. Guayaquil, 3 de Junio del 2013



DAVID VERDU LLERENA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JHONNY MARCELO BEJAR PORTILLA
SECRETARIO DE LA JUNTA



JUAN PABLO BEJAR GARCIA
ACCIONISTA



JORGE VERDU CANO
ACCIONISTA



ENRIQUE VERDU CANO
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAFFRINI S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, ubicada en la Víctor Emilio Estrada 715 e/ Ficus y Guayacanes, hoy 3 de Junio del 2013, a las 10H00, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía CAFFERINI S.A., en sesión extraordinaria y universal y con la asistencia unánime de los siguientes accionistas de la compañía:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	ACCIONES	%	US\$
1. JUAN PABLO BEJAR GARCIA	272	34	272,00
2. JORGE VERDU CANO	264	33	264,00
3. ENRIQUE VERDU CANO	264	33	264,00
TOTAL	800	100	800,00

Guayaquil, 3 de Junio del 2013.


JHONNY MARCELO BEJAR PORTILLA
SECRETARIO DE LA JUNTA