

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUAN CAFÉ S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.-

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas República del Ecuador, hoy nueve de abril de dos mil diecinueve, a las 09:30 H., en El Porton de Lomas de Urdesa Mz 7 Solar 11 se reúnen los accionistas de la Compañía JUAN CAFÉ S.A. JUANCAFESA; Ing. Javier Eduardo Villacis Sotomayor propietario de 10 acciones de USD \$ 1,00; el señor Ing. Juan Carlos Villacis Sotomayor propietario de 790 acciones de USD \$ 1,00; constituyendo de esta manera la totalidad del capital de la Compañía. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Presidente de la Junta el Señor Ing. Juan Carlos Villacis Sotomayor y actúa como secretaria ad-hoc la Señorita CPA. Cindy Iveth Castañeda Zerna.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer el informe del Administrador y Comisario de la compañía.
- 2.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2018.

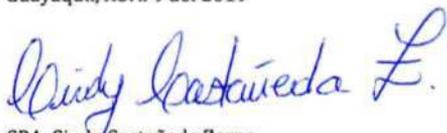
Una vez que el secretario elaboró la lista de asistentes en la que constató la presencia del total del Capital Social Pagado, el Presidente de la Junta declaró legalmente instalada la sesión, y dispuso que se pase a conocer los puntos del orden del día:

Acto seguido, el Presidente solicita a la Junta pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual ordena que por secretaría se proceda a dar lectura al informe del administrador, y luego solicita que se dé lectura al informe del comisario.- Después de que fueron leídos dichos informes, son sometidos a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, los cuales se adjuntan a la presente acta como anexos número uno y dos respectivamente.- A continuación, el Presidente de la junta solicita pasar a tratar el segundo punto del orden del día, y para ello se realiza un breve análisis de los Estados Financieros, luego de esto se pone en consideración de los accionistas la aprobación de dichos Estados Financieros quienes después de deliberar acuerdan por unanimidad aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2018. Luego de ello, pone a consideración de los accionistas, la aprobación de dichos Estados Financieros.-No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, con lo que concluye la sesión siendo las Diez horas treinta minutos.- Para constancia firma el presidente de la Junta, y el Secretario, quien Certifica. -----

- Ing. Juan Carlos Villacis Sotomayor - Presidente de la Junta; f) CPA. Cindy Castañeda Zerna - Secretaria de la Junta.

CERTIFICACION: La presente Acta es igual que su original, la misma que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a la cual nos remitimos en caso de ser necesario.

Guayaquil, Abril 9 del 2019



CPA. Cindy Castañeda Zerna

Secretario AD-HOC