

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAFÉ BOMBON'S C.B. S.A. CELEBRADA EL MIÉRCOLES DE 01 ABRIL DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día miércoles 01 de Abril del año dos mil quince, en el local de la compañía ubicado en la Ciudadela Urdesa Central Av. Víctor Emilio Estrada número 620 entre las calles Ficus y la Av. Las Monjas, se encuentran reunidos: La señora María de Lourdes Froment Romo-Leroux, Gerente General y accionista, propietaria de Setecientas Noventa y Nueve acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una; el señor Rodrigo Samaniego Froment, accionista propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar. Como se encuentran presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía que es de Ochocientos Dólares dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, estos deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales ellos como accionistas están previamente informados por conocerlos con anticipación y que son:

UNO.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

DOS.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014.

TRES.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.

En razón de no haberse nombrado Presidente de la compañía, por unanimidad de las presentes se nombra Presidente Ad Hoc al señor Rodrigo Samaniego Froment, quien acepta dicho nombramiento momentáneo y actúa como Secretaria la Gerente General Señora María de Lourdes Froment Romo-Leroux. Acto seguido toma la palabra el Presidente Ad Hoc y solicita a la Secretaria que se acuerdo al Artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente tome nota de la lista de asistentes a la Junta General y elabore el correspondiente listado de asistencia a la misma, comprobado que se encuentra reunido el ciento por ciento de los accionistas que conforman el capital de la compañía el Presidente Ad Hoc declara formalmente instalada la Junta General y abierta la sesión, disponiendo que se dé inicio a la misma para lo cual solicita a la Secretaria que lea el primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Solicita la palabra el Presidente Ad Hoc y manifiesta que la Gerente General ha presentado hace más de quince días los siguientes Estados Financieros; 1.Estado de Situación Financiera 2.Estado del Resultado Integral 3.Estado de Cambios en el Patrimonio 4.Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo 5.Notas del ejercicio económico del año dos mil trece y que de acuerdo a la Ley de Compañías el mismo debe ser aprobado por la Junta General de Accionistas en el primer cuatrimestre de cada ejercicio económico por lo que solicita a las accionistas que han revisado el mismo presenten sus observaciones y de no tenerlas lo aprueben, acto seguido los accionistas luego de algunas deliberaciones no teniendo ninguna observación que realizar lo aprueban por unanimidad.

Toma nuevamente la palabra el Presidente Ad Hoc y pide a la Secretaria que lea el segundo punto del orden del día que dice:

2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014

Solicita la palabra la Gerente General y expone que en el informe presentado a los señores accionistas con la debida anticipación es el fiel reflejo de la situación de la compañía al 31 de diciembre del año dos mil catorce por lo que pone a consideración de ellos su aprobación, acto seguido luego de algunas deliberaciones el informe de la Gerente General es aprobado por unanimidad de las accionistas presentes.

Toma nuevamente la palabra el Presidente Ad Hoc y pide a la Secretaria que lea el Tercer punto del orden del día que dice:

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisariato respecto del ejercicio económico del año 2014.

Solicita la palabra la Gerente General y expone que el señor Comisario ha presentado su informe anual a los señores accionistas con la debida anticipación en el cual indica la situación de la compañía al 31 de diciembre del año dos mil catorce por lo que pone a consideración de ellos su aprobación, acto seguido luego de algunas deliberaciones el informe del Comisario es aprobado por unanimidad de las accionistas presentes.

Una vez que se han evaluado todos los puntos del orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad Hoc de la Junta concede un momento de receso para que la Secretaria proceda a redactar la presente acta, ordenando que se firme la lista de asistentes, luego vuelve a reinstalar la Sesión con las mismas personas asistentes a la misma y ordena a la Secretaria que proceda a leer el acta, hecho lo cual solicita a las accionistas que la aprueben y suscriban la misma en señal de aceptación, la misma que es aprobada por unanimidad, acto seguido el Presidente Ad Hoc, solicita a la Secretaria que forme el expediente completo de la presente Junta General adjuntando copia del Balance General y cuentas de resultado del ejercicio económico del año dos mil catorce, copia del informe de la Gerente General y del Comisario del mismo ejercicio del año 2014, así como la lista de asistentes a la presente Junta General de Accionistas, Acto seguido los presentes suscriben la presente acta en señal de aceptación firmando también el Presidente Ad Hoc y la Secretaria que certifica.



Maria de Lourdes Froment Romo-Leroux

ACCIONISTA-GERENTE GENERAL-SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL



Rodrigo Samaniego Froment

ACCIONISTA-PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA GENERAL