

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CAFETERIA FRANCESA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y seis días del mes abril de dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Calle Vicente Ramón Roca E4-49 y Av. Amazonas, Sector la Mariscal, a las 10H00, se reúnen en Junta General Ordinaria los Accionistas de la Compañía Cafetería Francesa Cía. Ltda.

La señora María Teresa De La Torre Neira propietaria del 50% en participaciones, y el señor Jorge Gustavo Rosero Toscano propietario del 50% de participaciones. El capital presente y representado es el 100%, los Socios son dos.

En vista que se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañía y presentes los dos Socios que la conforman, los concurrentes por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, conforme lo previsto en el Art. 280 de la vigente Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos de la Empresa. Preside la Junta su titular Sra. María Teresa De La Torre y actúa en calidad de Secretario el Sr. Gustavo Rosero, Gerente de la Compañía. La presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y dispone que por secretaria se de lectura de la convocatoria, la que dice: 1.- Informe del señor Gerente, 2.- Lectura y Resolución del Balance del año 2016; y, 3.- Destino Utilidades del año 2016. 1.- Informe del señor Gerente: Toma la palabra el Sr. Gustavo Rosero, Gerente de la Compañía CAFETERIA FRANCESA CIA. LTDA.; quien manifiesta lo siguiente:

INFORME DE GERENCIA

Quito, abril 26 de 2017

Señores:

ACCIONISTAS DE CAFETERIA FRANCESA CIA. LTDA.

Presente.-

Por medio del presente me permito poner en su conocimiento el informe de actividades realizadas por parte de la Gerencia durante el año 2016.

ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES

La compañía se constituyó el 3 de marzo de 1977, cuya actividad principal es brindar los servicios de cafetería, salones, etc., situados en la calle Roca E4-49 y Amazonas de la ciudad Quito.

La compañía durante el ejercicio económico ha cumplido con los objetivos de la Junta General de Accionistas.

Rosero
GUSTAVO ROSERO
GERENTE