

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A.

En la Ciudad de Quito, y siendo las 17:00 horas del día martes cinco de febrero del año 2013, se reúnen, en Asamblea General Ordinaria, los socios de Kafeina Producciones y Eventos S.A., para dar fiel cumplimiento al orden del día, con cuya finalidad ha convocado el Gerente, Sr, Roberto Javier León Portilla, en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Quito.

La nómina de socios, una vez confirmada la lista de asistencia, se conforma de la siguiente manera:

SOCIO(A)	PARTICIPACION
León Miño Germán Roberto	400
León Portilla Roberto Javier	240
Porras Vasco Edgar Patricio	<u>160</u>
Total participaciones:	800

A continuación se anota el orden del día, de acuerdo a convocatoria previa:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2012 hasta Diciembre-31/2012.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2012.
- 3.- Asuntos varios.

Una vez dado inicio a la Asamblea General Ordinaria, se determina que, Lcdo. José Jácome, contador de Kafeina S.A., sea nombrado secretario Ad-hoc, de la presente Asamblea General Ordinaria, y que el Sr. Gerente, León Portilla Roberto J., sea quien presida la misma, lo cual es aprobado por mayoría.

Se da inicio a la asamblea, siendo las 17:10 horas de este mismo día, y se procede a dar lectura del orden del día, por parte del señor secretario, a pedido de Sr Gerente, con la finalidad de todos sean partícipes activos sobre los aspectos relevantes de este día, lo cual es aprobado por unanimidad.

1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2012 hasta Diciembre-31/2012.

Señor gerente procede a entregar su informe escrito de gerencia a cada uno de los asistentes, y de inmediato da una explicación respecto del mismo, así como de lo acontecido en el período 2012, en revisión, y las causas del resultado negativo de este año.

Señores Socios aceptan las explicaciones respectivas y dan por aprobado unánimemente, el contenido de los estados Financieros por el período desde Enero-01/2012 hasta Diciembre-31/2012; y señor gerente agradece por la confianza depositada en su gestión empresarial.

2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2012.

Señor Gerente propone establecer este año 2013 como período final de comprobación, para obtener resultados positivos completamente, ya que las adecuaciones y otras actividades complementarias del año 2012 han sido con proyección futura de resultados; por ello los resultados hasta concluir el año 2012 en revisión, ante lo cual los socios plantean primero la necesidad de captar mejores clientes, y lograr con ello un mejor campo de acción, ya que, con los clientes y productos actuales no se pueden lograr mejoras económica, y lo único que logramos es beneficiar a la competencia tan solo, que es abundante; para lo cual deberá efectuarse un análisis de mercado y productos alternos de venta y servicio, para así lograr mejores resultados a futuro, a cargo de lo cual estará señor Gerente, y acompañado por todos y cada uno de los socios, lo cual también es aprobado por unanimidad; así como el hecho de presentar estos resultados a los entes de control financiero y tributario que sea menester, al menor tiempo posible.

3.- Asuntos varios.

Los socios deciden y determinan no tratar este punto, ya que no hay aspectos relevantes para así afrontarlos al momento.

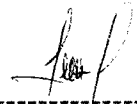
Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez revisada la presente acta, se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman los socios, siendo las 17:55 horas de este mismo día martes cinco de febrero del año dos mil trece.

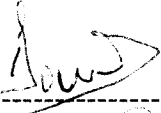
León Miño Germán Roberto



León Portilla Roberto Javier



Porras Vasco Edgar Patricio



Jácome G. José L. (Secretario Ad-hoc)

