

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de Marzo de 2014, a las 12:00 horas, en el inmueble ubicado en la calle Av. República E7-116 y Martín Carrión, de esta misma ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de "KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A." y para el efecto concurren los siguientes accionistas: el Señor Roberto León P. que representa el 1% del capital social y la Sra. Gladys Portilla A., que representa el 99% del capital social. De tal manera, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía "KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A.". El Señor Edgar Porras, en su calidad de Presidente de la Compañía, presidirá la Junta; y por invitación de los Señores accionistas, está también presente el Lcdo. José Jácome, Contador de la Compañía, a quien por unanimidad de los accionistas reunidos, le nombran como Secretario ad-hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal, quien acepta dicha función.

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario constata que los presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, los mismos que por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General de la Compañía del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario de la Compañía del ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y Resolución del Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y más anexos, sobre el ejercicio económico 2013.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2013.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta Universal, los accionistas reunidos y por la representada los aceptan y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

### **1.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General de la Compañía.**

Con relación a este primer punto del orden del día de la presente Junta, el Presidente de la Compañía, dispone al Secretario de la Junta proceda a dar lectura del Informe presentado por el Gerente General de dicho período, el mismo que así procede, y una vez que todos los accionistas, reunidos se encuentran enterados del contenido de dicho informe, y que corresponden al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del año 2013, la Junta resuelve aprobar el informe presentado por unanimidad.

### **2.- Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario de la Compañía del ejercicio económico del año 2013.**

Se procede a dar lectura al Informe presentado por la Señora Sandra Pillajo en su calidad de Comisario principal de la Compañía, en el cual se da a conocer a los accionistas del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Compañía, por lo que

una vez que este ha sido leído y puesto en conocimiento de los accionistas, este es aprobado por unanimidad por los accionistas de la empresa.

### **3.- Conocimiento y Resolución del Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y más anexos, sobre el ejercicio económico 2013.**

En lo que se refiere al tercer punto del orden del día de esta Junta, y por cuanto todos los documentos relacionados a este punto, se han encontrado a disposición de todos los señores accionistas con la debida anticipación y por lo mismo tienen conocimiento previo de sus contenidos, la Junta resuelve aprobar en todas sus partes todo lo referente al Balance General, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos correspondientes al ejercicio económico 2013.

### **4.- Resolución sobre destino de utilidades del ejercicio económico del año 2013.**

El Señor Presidente, conjuntamente con el Señor Gerente General de la Compañía, informa a los accionistas que las utilidades del año 2013, después del pago de impuestos y el 15% de participación de trabajadores, asciende a la suma de \$5.789,52 (cinco mil setecientos ochenta y nueve con cincuenta y dos centavos de dólar americano), posteriormente toma la palabra la Señora Gladys Portilla, quien mociona que de las utilidades líquidas se proceda a realizar la provisión de la reserva legal, conforme lo determina el artículo 297 de la Ley de Compañías y el resto sean distribuidas entre los accionistas, moción que es aceptada por unanimidad.

Una vez aprobados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta. Siendo las 13h40, se reinstala la sesión y se proceda a dar lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. El Señor Presidente da por terminada la Junta, firmando conjuntamente con el Secretario que lo certifica y los accionistas presentes.

Edgar P. Porrás C  
Presidente

Roberto León P.  
Accionista

Gladys Portilla A  
Accionista

Lcdo. José Jácome G.  
Secretario Ad-Hoc

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A.**

Quito, Viernes 28 de Febrero del año 2014.

Por medio del presente y atendiendo a lo establecido en lo dispuesto en el artículo décimo primero de los Estatutos de la Compañía Kafeina Producciones y Eventos S.A., así como en la obligatoriedad establecida por la Superintendencia de Compañías, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A., a efectuarse el día sábado 08 de marzo del año 2014 en las oficinas de la Compañía, a partir de las 12:00 horas en la ciudad de Quito para dar fiel cumplimiento al siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico del año 2013;
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario de la Compañía del ejercicio económico del año 2013;
- 3.- Conocimiento y Resolución de los Balances Generales de la Compañía por el período entre Enero-01/2013 hasta Diciembre-31/2013.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013

Atentamente,



Sr. Edgar Patricio Porras Castro  
Presidente

La nómina de socios, para fe de recepción y convocatoria:

SOCIO(A)	PARTICIPACIONES (%)	
LEON PORTILLA ROBERTO JAVIER (Gerente)	0.01	
PORTILLA ARBOLEDA GLADYS FERNANDA	0,99	