

Quito, 16 de marzo del 2015

Señores:

ACCIONISTAS DE KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A. "EN LIQUIDACIÓN"

Presente.-

De nuestra consideración:

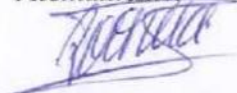
Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de ACCIONISTAS de KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A. "EN LIQUIDACIÓN", que tendrá lugar el día 25 de marzo del 2015 a las 15:00 horas en las oficinas de la Empresa.

La Junta tratara el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2014;
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2014;
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto;
4. Conocimiento de la declaratoria de disolución de la compañía mediante resolución SCV-IRQ-DRASD-SD-14-3575 de la superintendencia de compañías;
5. Conocimiento y aprobación del reintegro de capital de la compañía;
6. Conocimiento y aprobación del aumento de capital necesario para reactivar la compañía;
7. Aprobación de la reforma de estatutos de la compañía;
8. Aprobación de la reactivación dela compañía;
9. Aprobar el Acta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores ACCIONISTAS en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección Av. De La Republica E7-116 Y Martin Carrión.

Atentamente,



Gladys Fernanda Portilla Arboleda

PRESIDENTE

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

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de marzo del año dos mil quince en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección Av. De La Republica E7-116 Y Martin Carrión, siendo las 12:00 se reúnen los siguientes señores: el señor ROBERTO JAVIER LEON PORTILLA y la señora GLADYS FERNANDA PORTILLA ARBOLEDA en calidad de ACCIONISTAS, quienes representan la totalidad del capital suscrito por la **KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, en calidad de ACCIONISTAS y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de ACCIONISTAS de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2014;
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2014;
3. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2014;
4. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto;
5. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta la Señora GLADYS FERNANDA PORTILLA ARBOLEDA Presidente de la Compañía **KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, y actuará como Secretaria AD-HOC de la misma el señor David Meza A., cargos aceptados por unanimidad por los ACCIONISTAS asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

Accionista	Capital Pagado
Gladys Fernanda Portilla Arboleda	US \$792,00
Roberto Javier León Portilla	US \$8,00
Total US\$ 800,00	

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los ACCIONISTAS deciden constituir una Junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, el señor Roberto Javier León, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2014, en la que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los ACCIONISTAS con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta analiza el segundo punto del orden día en el cual se da lectura al Informe de Comisario emitido por el CBA Jimmy Palacios, informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas de la Compañía.

La Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2014, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los ACCIONISTAS con derecho al voto para la mencionada aprobación.

Al tratar el cuarto punto de la Convocatoria, los ACCIONISTAS presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, aprueban por unanimidad que las mismas sean usadas con el fin de reintegrar el capital de la compañía.

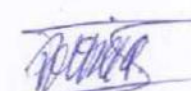
Por unanimidad del accionado presente se aprueba la celebración de la presente acta.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los ACCIONISTAS presentes.

La Junta se clausura a las 14:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de ACCIONISTAS asistentes y los documentos aprobados por la Junta.



Roberto Javier León Portilla
ACCIONISTA



Gladys Fernanda Portilla Arboleda
ACCIONISTA



David Meza A.
SECRETARIO AD-HOC

NOMINA DE ACCIONISTAS ASITENTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A.

FECHA: 25/03/2014

ACCIONISTAS	Capital Pagado	Porcentaje de Acciones	Firma de Asistencia
Gladys Fernanda Portilla Arboleda	USD \$792,00	99%	
Roberto Javier León Portilla	USD \$8,00	1%	