

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

En la Ciudad de Quito, y siendo las 9:00 horas del día sábado diecinueve de marzo del año 2016, 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, Ing. Tito Polo Tituaña, 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:

<u>SOCIO (A)</u>	<u>PARTICIPACION</u>
PORTILLA ARBOLEDA GLADYS FERNANDA (Presidenta)	1
LEON PORTILLA ROBERTO JAVIER (Gerente)	799
Total participaciones:	800

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

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el periodo entre Enero-01/2015 hasta Diciembre-31/2015.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2015.
- 3.- Asuntos varios.

Una vez iniciada la Asamblea General Ordinaria, se determina que, Sra. Gladys Portilla, sea nombrada secretaria Ad-hoc, de la presente Asamblea General Ordinaria, y que Sr. Gerente, Roberto León, sea quien presida la misma, lo cual es aprobado por mayoría.

Se da inicio a la asamblea, siendo las 09:10 horas de este mismo día, y se procede a dar lectura del orden del día, por parte de la señora secretaria, a pedido de Sr. Gerente, con la finalidad de todos ser partícipes activos sobre los aspectos relevantes de este día, lo cual es aprobado por unanimidad.

1.- Revisión y aprobación de Balances por el periodo entre Enero-01/2015 hasta Diciembre-31/2015.

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 periodo 2015, en revisión, y el resultante del año.

Socios aceptan las explicaciones respectivas y dan por aprobado unánimemente, el contenido de los estados Financieros por el periodo desde Enero-01/2015 hasta Diciembre-31/2015; y señor Gerente agradece por la confianza depositada en su gestión empresarial.

2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2015.

Señor Gerente establece que este año 2015, se han establecido claramente las metas y propuestas de los socios, en cuanto a dinamización y participación de la empresa en un nicho de mercado tan cambiante; si bien es cierto que el resultante del periodo 2015 es positivo, pero menor a lo esperado, se solicita establecer claramente un posicionamiento de mercado y por ello el nivel de ventas y prestación de servicios importantes que se deben lograr son importantes de considerar al momento; así también, las adecuaciones y otras actividades complementarias que se deban efectuar en los años venideros servirán de puntal para una proyección y asentamiento definitivos en el logro de resultados positivos; ante tal planteamiento, los socios determinan que la primera necesidad siempre ha sido y será el hecho de captar nuevos y mejores clientes, y lograr con ello un mejor campo de acción, ya que, con los clientes y servicios actuales, si bien es cierto aún se han logrado las metas propuestas, se pueden lograr mejoras económicas sustanciales, y para lo cual deberá efectuarse un análisis de mercado y servicios alternos, 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 también, y por unanimidad, se confirma y ratifica el hecho de presentar estos resultados e informes financieros 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 confrontarlos 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 las socias, siendo las 09:55 horas de este mismo día sábado diecinueve de marzo del año 2016.

PORTILLA ARBOLEDA GLADYS FERNANDA
CI: 170517538-6

LEON PORTILLA ROBERTO JAVIER
CI: 171197703-1

