

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GOOD COFFE RESTAURANTE CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil doce, siendo 10h25 A.M. en el domicilio de la compañía **GOOD COFFE RESTAURANTE CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Isla Isabela N4281 y Tomas de Berlanga, se encuentran reunidos los accionistas, señores CARRION COBO JOSE SEBASTIAN con ciento treinta y cuatro acciones de un dólar cada una; TAMAYO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO con ciento treinta y cuatro acciones de un dólar cada una; señora SEVILA TORRES MARIA BELEN con ciento treinta y cuatro acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor CARRION COBO JOSE SEBASTIAN, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor TAMAYO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "**GOOD COFFE RESTAURANTE CIA. LTDA.**" y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

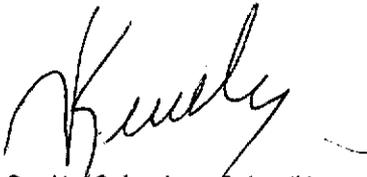
- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2011.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia, así como también los estados financieros presentados para el año 2011.

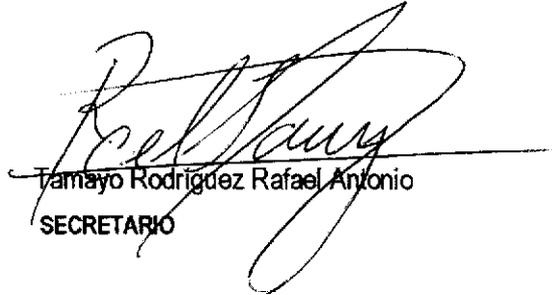
Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil doce.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2012.- CERTIFICO.-



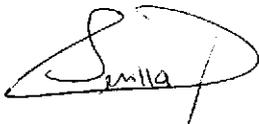
Carrion Cobo Juan Sebastián

PRESIDENTE



Tamayo Rodriguez Rafael Antonio

SECRETARIO



Sevilla Ponce María Belén

SOCIO