

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CAFESPIRAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo de 2019 se reúne la Junta General de Socios de Cafespiral Cía. Ltda., presidida por la Sra. Janet Roccanova en su calidad de Socio y Gerente General, con el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y aprobar el balance al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

Desarrollo de la Junta:

1. Siendo las 16:00 Hs. se constata la asistencia del 99 % de los socios con lo cual se da inicio a la Junta.
2. Se da lectura a los resultados del balance del año 2018 y una explicación de las cuentas respectivas, luego de lo cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones.
3. Se da lectura al Informe de Gerente luego de lo cual se aprueba por unanimidad.

Se procede a un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la Asamblea se da lectura a la misma y firman en unidad de acto a las 16:35 Hs.

Para constancia firman:



Sra. Janet Roccanova

Socio

Sr. Carlos Morales

Socio

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE CAFESPIRAL CIA. LTDA.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Janet Roccanova', with a long horizontal flourish extending to the right.

Sra. Janet Roccanova

SECRETARIO DE LA JUNTA