

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAFES Y CACAOS KURIYURA CIA.LTDA.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de CAFÉS Y CACAOS KURIYURA CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día jueves 21 de marzo de 2019, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle San Ignacio N27-127 y González Suárez, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Socios en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito a 14 de Marzo de 2019



Sr. Fernando Felipe Cisneros P.
GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CAFÉS Y
CACAO KURIYURA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, Al día veinte y uno del mes de Marzo del año 2019, a partir de las 17H45, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle San Ignacio N27-127 y González Suárez, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CAFES Y CACAOS KURIYURA CIA.LTDA., Según convocatoria realizada el día 14 de Marzo de 2019. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Manuel Fernando Cisneros, poseedor de 260 participaciones de un dólar cada una y Fernando Felipe Cisneros Palacios, poseedor de 140 participaciones de 1 dólar cada una. Se encuentra presente en la sala el 100% por ciento del capital social, razón por la existe el quórum necesario para que la Junta General Extraordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión el Sr. Manuel Fernando Cisneros y desempeña las funciones de Secretaria Ad Hoc., la Sra. Gladys Teresa Palacios Viteri, por pedido unánime de los Socios. El Señor Gerente General dispone que por Secretaria se de lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así: De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de CAFÉS Y CACAOS KURIYURA CIA.LTDA., a la Junta General extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día Jueves 21 de Marzo de 2019, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle San Ignacio N27-127 y González Suárez, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Quito a 21 de Marzo de 2019



Sr. Fernando Felipe Cisneros P.
GERENTE GENERAL

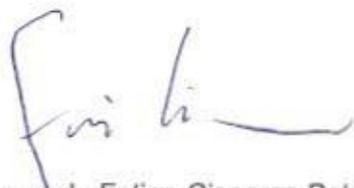
Una vez leída la convocatoria, el Señor Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los siguientes puntos que constan en la agenda. La sesión desarrolló de la siguiente forma:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Con base a lo expuesto la Junta General Extraordinaria por unanimidad de los Socios asistentes, resuelve:

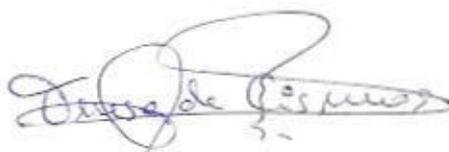
"Aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía por el periodo 2017, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017"

De inmediato el señor Gerente General concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 18H10, suscribiendo para constancia el Señor Gerente General, conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.



Fernando Felipe Cisneros Palacios

GERENTE GENERAL



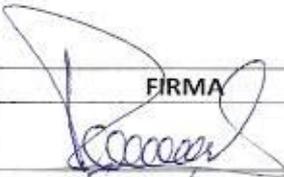
Gladys Teresa Palacios Viteri

SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA

CAFES Y CACAOS KURIYURA CIA.LTDA.

MARZO 21 DE 2019

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
Manuel Fernando Cisneros	260	
Fernando Felipe Cisneros Palacios	140	