

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MI CAFETAL S.A
28 de marzo del 2014**

En el Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, a los 28 días del mes de marzo del año 2014, a las 11h30 en las instalaciones de la Hacienda Rio Blanco en el Kilometro50 vía Aloag, se reúnen los socios de la compañía **MI CAFETAL S.A** ; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
SANDRA PATRICIA ACEVEDO AMAYA	900.00	900.00	90
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ CARRERA	100.00	100.00	10
TOTALES		1.000,00	100%

Preside la sesión el señor Eduardo Rodríguez Carrera en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora Sandra Acevedo Amaya en calidad de Gerente General.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2013.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013.
3. Conocimiento del informe de comisario por el año terminado 2013
4. Destino de Utilidades

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2013.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2013, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros,

correspondiente al ejercicio fiscal 2013.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2013. Luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Conocimiento del informe de comisario por el periodo terminado 2013.- El presidente da lectura el informe de comisario del año 2013, mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Cuarto Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades.- El Presidente pone en conocimiento que durante el año 2013 la compañía obtuvo utilidad, y propone a los accionistas que dicho valor sea registrado en la cuenta de utilidades acumuladas. La junta por unanimidad apoya la noción presente

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MI CAFETAL S.A.**, siendo las 14h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.



EDUARDO RODRIGUEZ C.

**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTAS**



SANDRA ACEVEDO AMAYA

**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

MI CAFETAL S.A

Quito, 4 de abril del 2014

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
MI CAFETAL S.A.

INFORME DE GERENCIA

En cumplimiento de lo estipulado en los estatutos de MI CAFETAL S.A. y la normativa legal societaria vigente cumpíame presentar, el informe de las labores desarrolladas durante el año 2013.

La inflación mensual del productor para marzo de 2013 se ubica en 0.38% y la anual en 1.33%. Para el mismo periodo de análisis la inflación acumulada llega a 1.65%; la cual al compararla con la registrada en el mismo periodo del año anterior se observa un decrecimiento de 0.8 puntos porcentuales.

En el año 2013, la compañía ha generado ingresos por un valor de USD \$ 14.111, generados por la actividad principal de la compañía que fue la venta de café y productos agrícolas, los costos y gastos por el año fueron de USD \$ 13.771, obteniendo un resultado de USD \$ 341 antes participación trabajadores e impuesto a la renta

De igual manera la compañía ha dado cumplimiento cuando ha sido aplicable, a las normas sobre derechos de autor o propiedad intelectual.

Están a disposición de los señores Accionistas los Estados Financieros de la Compañía, así como el informe de Comisario.

Agradezco a ustedes, señores Accionistas la confianza depositada en mí para el desarrollo de mi gestión.

Cordialmente,



SANDRA ACEVEDO AMAYA
GERENTE GENERAL