ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MICAFETAL S.A. "En Liquidación"
28 de marzo del 2015

En el Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, a los 28 días del mes de marzo del año 2015, a las 11h30 en las instalaciones de la Hacienda Rio Blanco en el Kilómetro 50 vía Aloag, se reúnen los socios de la compañía **MI CAFETAL S.A. "En Liquidación"**, de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	N° ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
Juan Carlos Acevedo Amaya	900.00	900,00	90%
Jaime Eduardo Rodríguez Carrera	100.00	100,00	10%
Total		**1.000,00**	**100%**

Preside la sesión el señor Juan Carlos Acevedo Amaya en calidad de Presidente Ad-Hoc de la compañía y actúa como Secretaria la señora Sandra Patricia Acevedo Amaya en calidad de Liquidadora.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los accionistas 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 2014
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, 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 2014.
3. Conocimiento del informe de comisario por el año terminado 2014
4. Situación actual de la compañía.

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 2014.- La señora Sandra Patricia Acevedo Amaya quien es Liquidador de

la compañía, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2014, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día; Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos dc Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio fiscal 2014.- Por disposición de Presidencia, Secretario 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 2014.

Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas 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 2014.- El presidente da lectura el informe de comisario del año2014, mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Cuarto Punto del Orden del día: Situación actual de la compañía.- El Presidente pone en conocimiento que durante el año 2014 1a compañía obtuvo perdidas sustanciales y éstas aunadas a las pérdidas de ejercicios anteriores y a la incapacidad de cubrir las mismas por parte de los accionistas han dado paso para que la superintendencia de compañías emita la resolución de liquidación de la compañía. A la fecha la compañía continua con el proceso de liquidación individualizado, el cual se espera concluya a mediados del año 2015.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte 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 13h30.

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

JUAN ACEVEDO AMAYA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA

SANDRA ACEVEDO AMAYA
SECRETARIA DE LA JUTA

EDUARDO RODRIGUEZ CARRERA
ACCIONISTA