

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL CAFÉ BONCAFE S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16H00 del día 16 de marzo 2013, se reúne el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL CAFÉ BONCAFFE S.A.; en el domicilio de la empresa en la parroquia de San Antonio de Pichincha, calle Pucara y 21 de Marzo 1er. Piso, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Constatación de Quórum
- 2) Lectura del Informe del Comisario
- 3) Aprobar el Balance de la Compañía
- 4) Varios

A petición de los socios se designa como secretaria ad – Hoc a Dra. Dora Suasnavas Flores, misma que acepta el cargo y toma posesión del mismo de manera inmediata.

PUNTO UNO

Se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL CAFÉ BONCAFE S.A., representada en los siguientes socios presentes.

- a) Eduardo Román
- b) Galo Román; y,
- c) Mario Santacruz

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura al informe presentado por el señor Comisario Econ. Manuel Fernández Betancourt, el 10 de marzo de 2013, el mismo que es aprobado por los socios. (El informe del Comisario es adjuntado a esta Acta en calidad de documento habilitante)

TERCER PUNTO

La Señora Ana Suasnavas en su calidad de Directora Ejecutiva de la empresa presenta el balance de la compañía, mismo que es aprobado por los socios (El Balance de la Compañía está adjunto en calidad de documento habilitante)

CUARTO PUNTO.

No hay puntos que tratar en varios

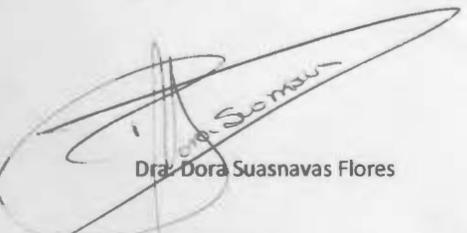
Siendo las 18H00 se cierra la sesión

Para constancia de lo aprobado suscriben la presente Acta en unidad de acto los socios


EDUARDO ROMAN


GALO ROMAN


MARIO SANTACRUZ


Dra. Dora Suasnavas Flores