

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CAFETERIAS PROMOTORAS DE LA NATURALEZA CAPONASA S.A., LLEVADA A CABO EL 28 DE MARZO DEL 2013.

Siendo las 18:30, del 28 de Marzo del 2013, se reúnen todos los accionistas de la compañía CAFETERIAS PROMOTORAS DE LA NATURALEZA CAPONASA S.A., ubicados en la avenida Amazonas y Naciones Unidas, centro comercial Itaquito, de esta ciudad de Quito, de acuerdo al siguiente detalle:

Acciones e Aportaciones	Nacionalidad	Apellidos y Nombres Completos	
		Cédula/RUC/ Pasaporte	
1870	CHILENA	MONTERO AGUIRRE CARLOS ABEL	
1970	CHILENA	MONTERO AGUIRRE SEBASTIAN JORGE	
1980	CHILENA	PENIA COSTALES GEOVANNY SEBASTIAN	
1990	ECUATORIANA	1710051440	
2000	ECUATORIANA	1710260801	
2010	ECUATORIANA	8197974	
2020	ECUATORIANA	1710051440	
2030	ECUATORIANA	1710051440	
2040	ECUATORIANA	1710051440	
2050	ECUATORIANA	1710051440	
2060	ECUATORIANA	1710051440	
2070	ECUATORIANA	1710051440	
2080	ECUATORIANA	1710051440	
2090	ECUATORIANA	1710051440	
2100	ECUATORIANA	1710051440	
2110	ECUATORIANA	1710051440	
2120	ECUATORIANA	1710051440	
2130	ECUATORIANA	1710051440	
2140	ECUATORIANA	1710051440	
2150	ECUATORIANA	1710051440	
2160	ECUATORIANA	1710051440	
2170	ECUATORIANA	1710051440	
2180	ECUATORIANA	1710051440	
2190	ECUATORIANA	1710051440	
2200	ECUATORIANA	1710051440	
2210	ECUATORIANA	1710051440	
2220	ECUATORIANA	1710051440	
2230	ECUATORIANA	1710051440	
2240	ECUATORIANA	1710051440	
2250	ECUATORIANA	1710051440	
2260	ECUATORIANA	1710051440	
2270	ECUATORIANA	1710051440	
2280	ECUATORIANA	1710051440	
2290	ECUATORIANA	1710051440	
2300	ECUATORIANA	1710051440	
2310	ECUATORIANA	1710051440	
2320	ECUATORIANA	1710051440	
2330	ECUATORIANA	1710051440	
2340	ECUATORIANA	1710051440	
2350	ECUATORIANA	1710051440	
2360	ECUATORIANA	1710051440	
2370	ECUATORIANA	1710051440	
2380	ECUATORIANA	1710051440	
2390	ECUATORIANA	1710051440	
2400	ECUATORIANA	1710051440	
2410	ECUATORIANA	1710051440	
2420	ECUATORIANA	1710051440	
2430	ECUATORIANA	1710051440	
2440	ECUATORIANA	1710051440	
2450	ECUATORIANA	1710051440	
2460	ECUATORIANA	1710051440	
2470	ECUATORIANA	1710051440	
2480	ECUATORIANA	1710051440	
2490	ECUATORIANA	1710051440	
2500	ECUATORIANA	1710051440	
2510	ECUATORIANA	1710051440	
2520	ECUATORIANA	1710051440	
2530	ECUATORIANA	1710051440	
2540	ECUATORIANA	1710051440	
2550	ECUATORIANA	1710051440	
2560	ECUATORIANA	1710051440	
2570	ECUATORIANA	1710051440	
2580	ECUATORIANA	1710051440	
2590	ECUATORIANA	1710051440	
2600	ECUATORIANA	1710051440	
2610	ECUATORIANA	1710051440	
2620	ECUATORIANA	1710051440	
2630	ECUATORIANA	1710051440	
2640	ECUATORIANA	1710051440	
2650	ECUATORIANA	1710051440	
2660	ECUATORIANA	1710051440	
2670	ECUATORIANA	1710051440	
2680	ECUATORIANA	1710051440	
2690	ECUATORIANA	1710051440	
2700	ECUATORIANA	1710051440	
2710	ECUATORIANA	1710051440	
2720	ECUATORIANA	1710051440	
2730	ECUATORIANA	1710051440	
2740	ECUATORIANA	1710051440	
2750	ECUATORIANA	1710051440	
2760	ECUATORIANA	1710051440	
2770	ECUATORIANA	1710051440	
2780	ECUATORIANA	1710051440	
2790	ECUATORIANA	1710051440	
2800	ECUATORIANA	1710051440	
2810	ECUATORIANA	1710051440	
2820	ECUATORIANA	1710051440	
2830	ECUATORIANA	1710051440	
2840	ECUATORIANA	1710051440	
2850	ECUATORIANA	1710051440	
2860	ECUATORIANA	1710051440	
2870	ECUATORIANA	1710051440	
2880	ECUATORIANA	1710051440	
2890	ECUATORIANA	1710051440	
2900	ECUATORIANA	1710051440	
2910	ECUATORIANA	1710051440	
2920	ECUATORIANA	1710051440	
2930	ECUATORIANA	1710051440	
2940	ECUATORIANA	1710051440	
2950	ECUATORIANA	1710051440	
2960	ECUATORIANA	1710051440	
2970	ECUATORIANA	1710051440	
2980	ECUATORIANA	1710051440	
2990	ECUATORIANA	1710051440	
3000	ECUATORIANA	1710051440	

Por hallarse reunida la totalidad del capital pagado, los accionistas deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente de la compañía, el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo del año 2012.
2. Decisión sobre los resultados

Actúa como secretario de la Junta el Gerente: Señor Geovanny Peña y como Presidente de la Junta el Señor Sebastián Montero

Los Accionistas aceptan el orden del día y la celebración de la Junta General y el Presidente la declara instalada a las 18:55 pm.

1.-Informe de Gerente y Estados Financieros por el año 2012.

El Presidente de la compañía, solicita que por secretaría se proceda a dar lectura a los informes que constan en el primer punto del orden del día.

Siguiendo las instrucciones del Presidente de la Junta, el Sr. Geovanny Peña, Gerente, y por lo tanto secretario de la Junta General, da lectura al informe de Gerencia.

A continuación el señor Gerente explica a los accionistas respecto a las cifras de los estados financieros y otros documentos de carácter económico financiero de la compañía. El Sr. Geovanny Peña indica, así mismo, que los informes y más documentos que están siendo conocidos en esta Junta General han estado a disposición de los señores accionistas.

El Gerente General pone de manifiesto que, tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General existieron pérdidas por un monto de USD16097.45 generados por la baja en las ventas del punto de venta del CCI.

(Handwritten signature and initials)

La Junta General de accionistas con la asistencia de los administradores, revisores por independencia, auditores y miembros de la Gerencia y los estatutos constitucionales

2. Decisión sobre los resultados

Los accionistas revisaron y aprobaron los resultados que son consistentes al nivel de la información de la compañía y aprobaron la gestión de la administración para que en el futuro el mismo desempeño sea

revisados sean positivos. Se debe constatar que se trabajan todos los puntos del orden del día aprobado. Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

1. Informe de la Gerencia

2. Estados financieros y anexos

3. Lista de accionistas

Se dispone un recibo de valores (reserva para elaboración de la presente acta - Remitiéndose la misma, al secretario de actas, la cual se aprobará por unanimidad y se archiva con los

El Presidente levanta la sesión a las 20:10 horas

ACORDISTA
Sr. [Nombre]
[Firma]

ACORDISTA
Sr. [Nombre]
[Firma]

ACORDISTA
Sr. [Nombre]
[Firma]