

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

el 28 de Marzo del 2014, se reúnen todos los accionistas de la compañía
OTORAS DE LA NATURALEZA CAPONASA S.A., ubicados en la avenida
s Unidas, centro comercial Iñaquito, de esta ciudad de Quito, de acuerdo al

Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Accionistas o Aportadores
MONTORO AGUIRRE CARLOS ABEL	CHILENA	28.00
MONTORO AGUIRRE SEBASTIAN JORGE	CHILENA	16.60
PENIA COSTALES GEOVANNY SEBASTIAN	ECUATORIANA	16.60
TOTALES		57.400

la totalidad del capital pagado, los accionistas deciden unánimemente
unidad con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en Junta
la Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

Informe del Gerente de la compañía, el estado de situación financiera, el
resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo
del año 2013.

e los resultados

o de la Junta el Gerente: Señor Geovanny Peña y como Presidente de la Junta
montero.

can el orden del día y la celebración de la junta general y el Presidente la
s 18:55 pm.

e y Estados Financieros por el año 2013.

compañía, solicita que por secretaría se proceda a dar lectura a los informes
mer punto del orden del día.

ciones del Presidente de la Junta, el Sr. Geovanny Peña, Gerente, y por lo
Junta General, da lectura al informe de gerencia.

El Gerente explica a los accionistas respecto a las cifras de los estados
cuentas de carácter económico financiero de la compañía. El Sr. Geovanny
que los informes y más documentos que están siendo conocidos en esta
ado a disposición de los señores accionistas.

ne de manifiesto que, tal como se desprende de los documentos conocidos
existieron pérdidas por un monto de USD18446.09 generados por la baja en

2. Decisión sobre los resultados

(anticipo) por USD1310.22, con ello se genera un pérdida neta de USD19756.31.
La Junta General de Accionistas, con la abstención de los administrado
unanimidad, aprobar el informe de Gerencia y los estados financieros.

Se deja constancia que se trataron todos los puntos del orden del día aprobado
expediente de la presente acta los siguientes documentos:

1.-Informe de la Gerencia

2.-Estados financieros y anexos

4.-Lista de asistentes

Se dispone un receso de veinte minutos para elaboración de la presente ac
sesión, el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad
asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las 20:10 horas.

ACCIONISTA

Sr. Geovanny Peña

ACCIONISTA

Sr. Sebastián Mo

ACCIONISTA

Sr. Carlos Abel Montero