

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS & CAFÉ RJH CIA. LTDA**

AL 13 DE ABRIL DEL 2015

En Quito a los trece días del mes de abril del año dos mil quince, con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **SERVICIOS & CAFÉ RJH CIA. LTDA.**, en la oficina de la empresa en la ciudad de Quito, siendo las diez horas, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	APORTACIONES
Hidalgo Astete Jorge Luis	15.562,00
Rhon Cadena Juan Francisco	3.890,00
TOTAL	19.452,00

Preside la Junta, por decisión unánime de los socios, el señor Juan Francisco Rhon Cadena y actúa como secretario el Señor Jorge Luis Hidalgo, socio de la empresa, quien informa y deja constancia de que encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven de forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente asunto.

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe de Labores del Gerente General por el periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014
- 3.- Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2014

Primer punto del orden del día, el Sr. Jorge Luis Hidalgo da lectura al informe de las actividades económicas realizadas y las cifras presentadas en los Estados Financieros por el

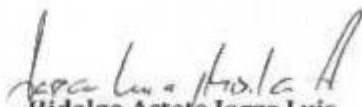
período 2014, los socios los mismo que analizan el informe y procede a aceptar lo expuesto por unanimidad.

Segundo punto del orden del día Informa que los resultados finales están reflejados en los Estados Financieros del año 2014 que fueron elaborados aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y son: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Una vez terminada la revisión de los Estados Financieros la Junta General aprueba los Estados Financieros que se anexaran y enviaran a la Superintendencia de Compañías, los cuales serán adjuntados al Informe de Gerencia y copia de esta acta.

Tercer punto de orden del día La compañía tuvo una ganancia de \$ 2,013.26 al cierre del año fiscal, por lo que la Junta propone que se sigan realizando gestiones de publicidad y promoción para que este año se pueda obtener un mejor resultado, lo explicado es aprobado de manera unánime por los socios

Terminado el orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos para que se proceda a elaborar el acta definitiva. Una vez elaborada el acta definitiva el señor Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad en todo su contenido.


Hidalgo Astete Jorge Luis
GERENTE - SOCIO


Rhon Cadena Juan Francisco
SOCIO