

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

### CAFETERIAS BROWN SUGAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 30 de mayo de 2013 a las 8h.30, en las oficinas ubicadas en Quito Tenis Bajo: Bouguer OE 1-11 Y Av América, comparecen a la Junta General de Socios los señores:

Jaime Andrés Granizo Rodríguez Presidente Ejecutivo

Sthepane Pignolet Gerente General

Jaime Granizo (ad honorem) Secretario

CAFETERIAS BROWN SUGAR CIALTDA. Posee CINCO MIL participaciones sociales de valor nominal 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de 5000.00 dólares EE.UU.

Preside la Junta General al Sr. Jaime Granizo en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Sr. Jaime Granizo padre.

El Secretario constata el quórum presente, hallándose presente en la Junta la totalidad del Capital Social de la compañía, por lo que la Junta queda legalmente instalada.

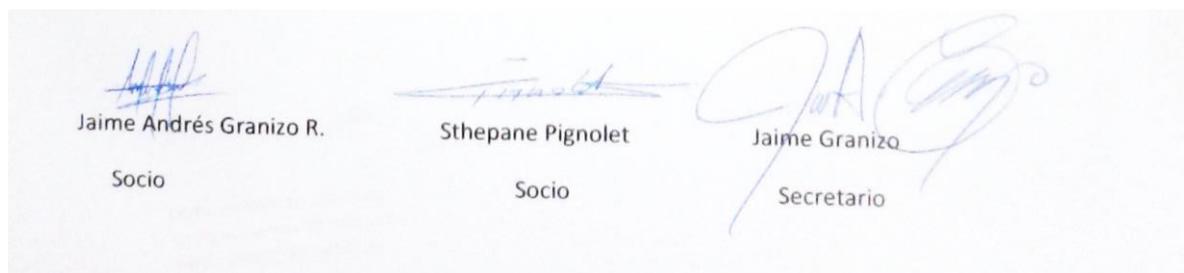
Puntos a tratarse son:

#### 1.- APROBACION BALANCE 2012

Los socios analizan el BALANCE GENERAL 2012 elaborado por la Sra. Contadora en la que se evidencia únicamente la conformación del capital con \$5.000 mismo que ha sido utilizado para abrir la cuenta de integración de capital en el Banco del Pichincha

Una vez revisado resuelven por unanimidad A ARPOBARLO.

No habiendo otro punto que tratar el presidente de la Junta General concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al actual, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 09h30 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta todos los socios.-



Jaime Andrés Granizo R.  
Socio

Sthepane Pignolet  
Socio

Jaime Granizo  
Secretario

