

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JÜRGEN CAFÉ CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los diez días del mes de Junio del 2015 del año dos mil quince (2015), siendo las 15h30 horas, en las instalaciones de la empresa Ubicada en la calle Holanda E9-37 y Luxemburgo, se reúnen los siguientes socios:

- El Sr. CRISTIAN PATRICIO ENDARA LARA, por sus propios y personales derechos y en representación de treinta y dos acciones nominativas y ordinarias, de un dólar de los Estados unidos (US \$1,00) cada una.
- Sr. HONORE SPELIER JACOBUS CAROLUS, por sus propios y personales derechos y en representación de TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO acciones nominativas y ordinarias, de un dólar de los Estados unidos (US \$1,00) cada una.
- Sr. JORGE PAREDES CAMPOVERDE, por sus propios y personales derechos y en representación de TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO acciones nominativas y ordinarias, de un dólar de los Estados unidos (US \$1,00) cada una.
- Sr. EDUARDO ANDRES GONZALEZ OSORIO, por sus propios y personales derechos y en representación de NOVENTA Y NUEVE acciones nominativas y ordinarias, de un dólar de los Estados unidos (US \$1,00) cada una.
- Sr. EDISON GIOVANNI SANCHEZ ZURITA, por sus propios y personales derechos y en representación de CINCUENTA acciones nominativas y ordinarias, de un dólar de los Estados unidos (US \$1,00) cada una.
- Sr. WASHINGTON ROBERTO SANCHEZ ZURITA, por sus propios y personales derechos y en representación de CINCUENTA acciones nominativas y ordinarias, de un dólar de los Estados unidos (US \$1,00) cada una.
- Sr. EDGAR TRAJANO LOPEZ MELO, por sus propios y personales derechos y en representación de TREINTA Y NUEVE acciones nominativas y ordinarias, de un dólar de los Estados unidos (US \$1,00) cada una.
- Sr. JORGE ANIBAL PAREDES ROJAS, por sus propios y personales derechos y en representación de CUARENTA acciones nominativas y ordinarias, de un dólar de los Estados unidos (US \$1,00) cada una.

A continuación, el Sr. Gerente General informa el motivo de la presente Junta, que es tratar sobre: el Orden del día descrito en la convocatoria que adjunto.

1. Se procede a dar cumplimiento al punto número uno constatación del quorum.
2. El Señor Christian Endara da lectura al informe de gerencia.
3. Se procede a ratificar a las dignidades de la compañía quedando en sus funciones por dos años tanto el Gerente como el Presidente.
4. Los resultados obtenidos en el balance anual, de la empresa, el mismo que será presentado a las diferentes instituciones de control han sido aprobados por unanimidad por todos los socios presentes.

Una vez expuestos los detalles del mismo, se procede a la aceptación por unanimidad de las cuentas a presentar.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada dicha Junta y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, EL sr. Secretario Ad-doc, da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los ACCIONISTAS.

Se levanta la sesión, siendo las 21h55.

Para constancia de lo acordado, firma todos los ACCIONISTAS en unidad de acto.


SR. CRISTIAN PATRICIO ENDARA L.
GERENTE GENERAL – SECRETARIO ad-doc.

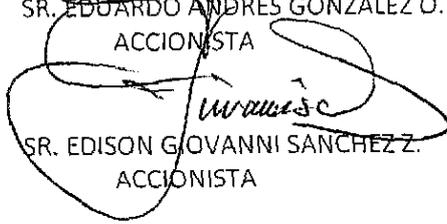

SR. JACOBUS CAROLUS HONORE SPELIER
ACCIONISTA

SR. WASHINGTON ROBERTO SANCHEZ Z.
ACCIONISTA

por. 
SR. JORGE ANIBAL PAREDES ROJAS
ACCIONISTA – CARTA REPRESENTACION


SR. JORGE PAREDES CAMPOVERDE
ACCIONISTA


SR. EDUARDO ANDRES GONZALEZ O.
ACCIONISTA


SR. EDISON GIOVANNI SANCHEZ Z.
ACCIONISTA

SR. EDGAR TRAJANO LOPEZ MELO
ACCIONISTA

