

TARDES DE CAFE SA NATURALCOFFEE COMERCIALIZADORA, INDUSTRIA ALIMENTICIA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TARDES DE CAFE SA NATURALCOFFEE COMERCIALIZADORA, INDUSTRIA ALIMENTICIA

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Abril del año 2017, en el domicilio principal de la sociedad TARDES DE CAFE SA NATURALCOFFEE COMERCIALIZADORA, INDUSTRIA ALIMENTICIA, ubicado en la calle ISLA GENOVESA N41-42 E ISLA FLOREANA, siendo las 18h30, se instalan en reunión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
BEDOYA VACA DIANA ISABEL	US \$ 160.00	160	20.00%
CEDEÑO MENDOZA ANGELA MAGDALENA	US \$ 640.00	640	80.00%
TOTALES	US\$ 800.00	800	100.00%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Accionistas, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Accionistas la Presidente de la Sociedad BEDOYA VACA DIANA ISABEL y como Secretario el Gerente General Señor CEDEÑO MENDOZA ANGELA MAGDALENA

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores accionistas:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2016;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2016;
3. Lectura del Informe de Comisario 2016 y designación de Comisario para el ejercicio de 2017 y fijación de su retribución;
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2016.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2016:

Se da lectura al informe de Gerencia. La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes, informe que es aprobado por unanimidad, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:

TARDES DE CAFE SA NATURALCOFFEE COMERCIALIZADORA, INDUSTRIA ALIMENTICIA

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2016, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobados por unanimidad. Los Ingresos fueron \$13.786.25, Costos y Gastos \$13.786.25, en este periodo no se ha obtenido ningún resultado ya que las cuentas han sido neteadas o asumidas por los accionistas básicamente producto al impacto sufrido por el terremoto del 16-abr-2016, las cuentas patrimoniales se mantienen de acuerdo a los saldos iniciales.

3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO 2016 Y DESIGNACIÓN DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO DE 2017 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN:

Por Secretaría, se de lectura al informe presentado por el ING. LUIS M. HINOJOSA RAMOS, en calidad de Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del 2016.

La Junta de Accionistas por unanimidad ratifica en el cargo de Comisario de la compañía al ING. LUIS M. HINOJOSA RAMOS con C.C. 0201798782, como Comisario Principal de la Compañía, para el periodo 2017; y, se autoriza a la Gerencia General a convenir la retribución anual del mismo y a cancelarle, previa presentación de la respectiva factura de honorarios.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2016.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2016, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Accionistas, los ajustes procedentes a esta normativa, por unanimidad, se aprueban los mismos, como último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 19h30 con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.

**BEDOYA VACA DIANA ISABEL
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA**

**CEDEÑO MENDOZA ANGELA MAGDALENA
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA**