

CAFETERIAS KAFFE GOURMET ESJAKFE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de enero del 2015 siendo las 09:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles Av. Eloy Alfaro N36-228 y Carlos Arosemena, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

Árbol Accionario de Personas			
Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
1708464449	ESCUDERO JANSSEN ALEJANDRO ESTEBAN	180	NACIONAL
1708464431	ESCUDERO JANSSEN DIEGO ENRIQUE	180	NACIONAL
1707135115	JANSSEN KOENDERIN CATHARINA CHRISTINA	40	NACIONAL

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2014
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2014

Punto 1

El señor *ING.* ESCUDERO JANSSEN ALEJANDRO ESTEBAN, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2014.

Punto 2

El señor *ING.* ESCUDERO JANSSEN ALEJANDRO ESTEBAN, da lectura a los Estados Financieros del año 2014 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 11:20 horas y para constancia firman los presentes:



ING. ESCUDERO JANSSEN ALEJANDRO ESTEBAN

GERENTE GENERAL



ESCUDERO JANSSEN DIEGO ENRIQUE

PRESIDENTE



JANSSEN KOENDERIN CATHARINA CHRISTINA

SECRETARIA