

CAFETERÍAS KAFEF 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 2016 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 2015.
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2015.
- 3) Nombramiento del Comisario.
- 4) Lectura del Informe de Gastos en el Exterior presentado por el (Representante Legal).
- 5) Tratamiento de Activos Local Granados.

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 2015.

Punto 2

El señor *ING.* ESCUDERO JANSSEN ALEJANDRO ESTEBAN, da lectura a los Estados Financieros del año 2015 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

Punto 3

El señor *ING.* ESCUDERO JANSSEN ALEJANDRO ESTEBAN, propone el Nombramiento del *Ing.* Javier Carate como Comisario por el periodo de dos años, a partir del Nombramiento.

Punto 4

El señor *ING.* ESCUDERO JANSSEN ALEJANDRO ESTEBAN, da lectura al Informe de Gastos en el Exterior, los mismos que fueron pagados con su tarjeta de crédito personal y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

Punto 5

El señor *ING.* ESCUDERO JANSSEN ALEJANDRO ESTEBAN, de manera voluntaria donó a la compañía los Activos Fijos correspondientes al local de Granados, para que los mismos sean usados a conveniencia de la compañía.

CONCLUSIONES GENERALES:

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el Informe del Gerente, Nombramiento de Comisario, el Informe de Gastos en el Exterior y la donación de los Activos del local de Granados presentados por el ejercicio fiscal 2015, 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:

x 

ING. ESCUDERO JANSSEN ALEJANDRO ESTEBAN
GERENTE GENERAL

x 

ESCUDERO JANSSEN DIEGO ENRIQUE
PRESIDENTE

x 

JANSSEN KOENDERIN CATHARINA CHRISTINA
SECRETARIA