CAFETERÍAS KAFEF GOURMET ESJAKFE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, al 01 día del mes de febrero del 2018 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 2017
2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2017

Punto 1

El señor I *ING.* ESCUDERO JANSSEN ALEJANDRO ESTEBAN, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2017.

Punto 2

El señor *ING.* ESCUDERO JANSSEN ALEJANDRO ESTEBAN, da lectura a los Estados Financieros del año 2017 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 2017, 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:

ESCUDERO JANSSEN ALEJANDRO
GERENTE GENERAL

ESCUDERO JANSSEN DIEGO ENRIQUE
PRESIDENTE

JANSSEN KOENDERIN CATHARINA CHRISTINA
SECRETARIA