ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOCHINO CAFFE & GELATO MOCAFFE CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día treinta y uno de marzo de dos mil diez y seis, a las diez y ocho horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. La Prensa N42-95 y Mariano Echeverría se celebra la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MOCHINO CAFFE & GELATO MOCAFFE CÍA. LTDA., previa y legalmente convocada por el señor Presidente de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes accionistas de la Compañía, los cuales son constatados por el señor secretario:

ACCIONISTA	N. de ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
Egas Grijalva Clemencia Lucía	8	8.00	1
Salazar Egas María Mercedes del Rosario	792	792.00	50
Total	800	800,00	100

Todos los accionistas presentes están reunidos para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Bajo la Presidencia del señor Sergio Mosquera Aguirre, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal, actúa como secretario por disposición estatutaria el Gerente General la Señora María Mercedes Salazar Egas, quien por disposición del Presidente de la Compañía procede a la lectura de los puntos que comprenden al orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía y los Estados Financieros correspondientes al año 2015 de la Compañía;

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse de acuerdo al orden establecido.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente, dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día acordado, para lo cual concede la palabra a la Señora María Mercedes Salazar Egas en calidad de Gerente General, quien da lectura al informe antes mencionado y pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros de la Compañía los mismos que se pueden apreciar con una Utilidad del Ejercicio de US $ 5,375.09, y luego de contestar algunas preguntas, por unanimidad se aprueba dicho informe así como también los Estados Financieros de la Compañía.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las veinte horas, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los informes discutidos y aprobados así como también los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2015.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los socios la presente Acta la misma que es aprobada en su totalidad por todos los asistentes, sin modificación alguna. Termina la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, a las veinte horas.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE MOCHINO CAFFE & GELATO MOCAFFE CÍA. LTDA., en el lugar y fecha antes indicados.

Clemencia Egas Grijalva
Accionista

María Mercedes Salazar Egas
Gerente General – Secretario – Accionista