

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CAFÉ CONQUISTADOR S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA 26 DE MARZO DEL AÑO 2015

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del año 2015 siendo las seis de la tarde en el local ubicado en km. 8.5 de la Vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **Café Conquistador S.A.**; Sra. Gladys Fabiola Miranda Freire, propietaria de trescientos treinta y tres (333) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. Carlos Williams Miranda Freire, propietario trescientos treinta y cuatro (334) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. Carlos Núñez Calderón de la Barca, propietario de cuarenta y un (41) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.; Sr. Fernando Núñez Miranda, propietario de catorce (14) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.; Sr. Juan Carlos Núñez Miranda, propietario catorce (14) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.; Sr. Fernando Núñez Miranda, propietario de catorce (14) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Y Sr. Fernando Núñez Miranda, por sus propios derechos y por los derechos que representa de los señores Carlos Núñez Calderón de la Barca, Juan Carlos Núñez Miranda y Sergio Núñez Miranda, conforme lo acredita con la copia de los poderes que adjunta para litigitar su intervención, propietarios en forma conjunta de doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, como herederos y cónyuge sobreviviente de la socia Glenda Martha Miranda Freire, conforme lo acreditan con la posesión efectiva que adjunta. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de un mil dólares, representados por quince mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los asistentes en forma unánime, prescindieron del requisito de la convocatoria previa, y al amparo de la disposición contenida en el art. 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el 238 de la misma, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal adoptando como punto único del orden del día el siguiente:

Aprobar del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2014. Preside la sesión la titular, Sra. Gladys Fabiola Miranda Freire y actúa en la secretaria el Sr. Carlos Miranda Freire; cumplidas las formalidades del artículo 239 de la Ley de Compañías, toma la palabra el gerente y manifiesta que tal como es de conocimiento de la sala, los socios en forma unánime resuelven aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014. Sin otro asunto más que tratar la Presidente dispone de un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual se reinstala la reunión con los mismos socios del listado

inicial, procediéndose a su lectura y luego a su aprobación en todos sus términos, sin modificaciones. Se deja constancia a través del secretario de haberse cumplido con todas las formalidades de ley, levantándose la sesión a las cuatro y quince de la tarde. Para constancia firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión de la presidenta y secretario que certifica.- Sra. Gladys Fabiola Miranda Freire, Sr. Carlos Miranda Freire, Sra. Glenda Martha Miranda Freire.- Sr. Carlos Núñez Calderón de la Barca.- Sr. Fernando Núñez Miranda p.s.p.d y p.l.d.q.r.- Sr. Juan Carlos Núñez Miranda.- Sr. Sergio Núñez Miranda.-

Certifico: que la copia del acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía Café Conquistador S.A., que antecede es igual al original que se encuentra dentro del libro de juntas generales de la compañía, y al que me remito remitiré en caso necesario.



Carlos Miranda Freire