ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMIDA FELIZ CUFEL CIA. LTDA.

En Quito, a los **DIEZ** días del mes de **MARZO** del dos mil **DIECISIETE**, siendo las doce horas veinte minutos de la mañana, se reúnen los socios de la Compañía **COMIDA FELIZ CUFEL CIA. LTDA. ,** a saber: **1.- CUEVA FELIX JORGE WASHINGTON**, por sus propios derechos, propietario de **160** participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- CUEVA FELIX KATHERINE DAYANARA,** por sus propios derechos propietaria de **120** participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **3.- FELIX VELA ERLINDA MARIA,** por sus propios derechos propietaria de **120** participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la señora **FELIX VELA ERLINDA MARIA**, y actúa como Secretario el titular señora, **CUEVA FELIX JORGE WASHINGTON** conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud de la Presidenta y el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidenta declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado.

Terminada la lectura de la convocatoria, la presidenta pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por la Gerente General para lo cual, toma la palabra la Gerente General de la compañía señora **CUEVA FELIX KATHERINE DAYANARA** quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año **2016**.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Inmediatamente, por el Secretario se da lectura al informe presentado por la Señora **CUEVA FELIX KATHERINE DAYANARA**

sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año **2016**, informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes.

Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de **PERDIDAS Y GANANCIAS**, correspondiente al ejercicio económico del año **2016**, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2016**.

La presidenta pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2016**, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2016 se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.
Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

Siendo las 13:35, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta.

A las 14:30 se reinstala la sesión y se da lectura del Acta, la misma que en forma unánime es aprobada por la Junta y para constancia firman en forma conjunta la Presidenta, la Gerente General y el Secretario.

PRESIDENTE
FELIX VELA ERLINDA MARIA

GERENTE GENERAL
CUEVA FELIX KATHERINE DAYANARA

SECRETARIO
CUEVA FELIX JORGE WASHINGTON

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMIDA FELIZ CUFEL CIA. LTDA.

Convocase a todos los socios de la compañía COMIDA FELIZ CUFEL CIA. LTDA., **a la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día** 10 de Marzo del 2017, a las 12:20 pm, en el Castillo de Amaguaña, **a fin de tratar:**

1) **Conocer y aprobar el** INFORME **del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016.**

2) **Conocer y aprobar el** BALANCE GENERAL **y el** ESTADO DE RESULTADOS **correspondientes al ejercicio económico del año 2016.**

3) **Conocer y resolver el destino de la** UTILIDADES **del ejercicio económico del año 2016.**

Quito, 23 de Febrero del 2017

GERENTE GENERAL
CUEVA FELIX KATHERINE DAYANARA