

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAFÉ FORTALEZA CAFORTRES CIA LTDA

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los quince días del mes de Mayo del año dos mil dieciséis, a las 10:30 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Felisa Pazmiño y Lorenzo Chávez de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAFÉ FORTALEZA CAFORTRES CIA LTDA. conformada por el señor: ROSALES ARGOTI LUIS ALBERTO con 120 participaciones, el señor ROSALES ARGOTI DANIEL ANDRES, con 120 participaciones, la señorita ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA, con 120 participaciones, el señor ROSALES BYRON GERMAN con 440 participaciones, participaciones dichas participaciones representan el 100% del capital social.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los siguientes asuntos para que los socios resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión el señor LUIS ALBERTO ROSALES ARGOTI Gerente de la Empresa y actúa como secretaria la señora Sandra Patricia Narváez

El Sr. Gerente, pide que por secretaría se de lectura al siguiente Orden del día:

AGENDA:

1. Informe de Gerencia del año 2015
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presenta a la junta el informe del año 2015 el cual es aprobado por toda la junta.

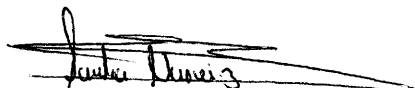
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015:

El Sr. Gerente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar Los Estados Financieros año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Gerente y secretaria ad-hoc


LUIS ALBERTO ARGOTI ROSALES
GERENTE


SANDRA PATRICIA NARVAEZ
SECRETARIA



CAFÉ FORTALEZA
CAFORTRES CIA. LTDA
RUC 1792574684001