ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAFECOMUNA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las nueve horas, en la oficina de Gerencia de la compañía CAFECOMUNA S.A., ubicada en Urb. Los Ceibos calle principal 0408A, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAFECOMUNA S. A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

- 1. Jiménez Guevara Pablo Josué**, propietario de doscientas sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 2. Jiménez Guevara Sofia**, propietario de doscientas sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 3. Jimenez Guevara Valeria**, propietario de doscientas sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

La Secretaria informa que existe el número necesario para instalarse la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Ordinaria, a fin de tratar los siguientes puntos que constituirá el orden del día y que es:

- 1.- Aprobación del Estado de Situación Financiero del 2019**
- 2.- Aprobación del Estado de Resultado Integral del 2019**
- 3.- Conocimiento del Informe del Gerente General del 2019**

Al efecto y constatada la presencia de los accionistas de la el señor **Jimenez Solano Manuel Alberto** en su calidad de presidente, y como Gerente General **Jiménez Guevara Sofia**. La secretaria declara, una vez constatada la presencia del quórum reglamentario, instalada la sesión.

**Se procede a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día,
APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Por Secretaria se les ha entregado a cada uno de ellos, un expediente en el que constan los documentos para conocer en la presente sesión, en razón de lo cual, les solicita que sea revisado y de existir alguna observación al balance sea presentado a la sala. Una vez que han transcurrido varios minutos en espera de alguna observación, no existiendo nada que sea de observar, la sala aprueba por unanimidad el Balance presentado por la administración.

**Se procede a tratar el SEGUNDO PUNTO del orden del día:
Aprobación del Estado de Resultado Integral:**

Se solicita a la sala se revise el Estado de Pérdidas y Ganancias que se encuentra incorporada al expediente.

El Gerente General informa a los asistentes que las actividades en el ejercicio económico pasado arrojaron una ganancia neta que asciende a \$ 1.990,01 La Sala resuelve por unanimidad, aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias.

**Se procede a tratar el tercer punto del orden del día
Informe de Gerente General**

Se pone en consideración de la sala el Informe del Gerente General que se ha entregado a cada uno de los accionistas, La sala aprueba por unanimidad el informe presentado. Aun cuando ha sido aprobado, se concede el plazo de treinta días a los accionistas para que presenten alguna observación.

En caso de no llegar ninguna comunicación en ese sentido, se entenderá aprobado sin observaciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para proceder a la elaboración y redacción de la presente Acta, y cumplida la redacción se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes por lo cual se procedió a su lectura y fue aprobada el Acta, por unanimidad. Y, declarando

Concluida la reunión, para cuya constancia firman todos los asistentes, lo que certifica la Secretaria, siendo las doce horas del diecinueve de junio del 2020.

**Jiménez Guevara Pablo Josué
Accionista**

**Jiménez Guevara Sofia
R. legal - Accionsita**

**Jimenez Guevara Valeria
Accionista**

**Jimenez Solano Manuel Alberto
Presidente**