

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CAFÉPALERMO SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito, hoy 16 de abril de 2018, a las 9h30 en el local social de la sociedad, ubicado Av. Interoceánica y Av. Chimborazo CENTRO COMERCIAL PASEO SAN FRANCISCO, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la empresa **CAFÉPALERMO S.A.**, estando presente los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas manifiestan por unanimidad su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar dos puntos unicos del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación de los Balances Generales 2017 en Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

2.- Cambio de administradores de la compañía **CAFÉPALERMO S.A** Puesto en consideración el segundo punto de orden del día, por unanimidad los asistentes a la Junta, deciden aceptarlo y proceder a la decisión del mismo.

El señor Thierry Yves Sebastià, en su calidad de Socio de la sociedad, manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía es necesario cambiar los nombramientos de los actuales administradores, y propone que se nombre al Señor Diego Matías Ponce Irigorri , para que ocupe el cargo de Gerente General, y al Señor Michael Xavier Rosillo Ojeda como Presidente de la Sociedad.

Puesta la moción en conocimiento de los accionistas de la compañía, estos proceden a votar de manera inmediata, y aceptan por unanimidad los cambios propuestos en la administración de la compañía; por lo que a partir de la inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil, quedarán de la siguiente manera:

Gerente General: Diego Matías Ponce Irigorri

Presidente: Michael Xavier Rosillo Ojeda

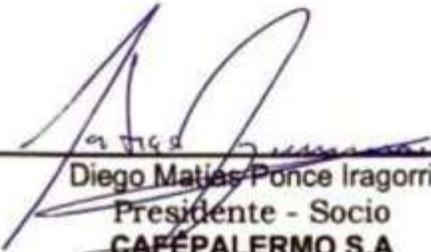
Las facultades, atribuciones de los administradores son las determinadas en el Estatuto Social de la Sociedad.

La Junta encarga a la Secretaria Ad-Hoc de la Junta preparar los nombramientos y solicitar la firma de aceptación a la Gerente General y al Presidente nombrados.

La Junta autoriza a cualquiera de los accionistas a realizar el trámite de inscripción en el Registro Mercantil.

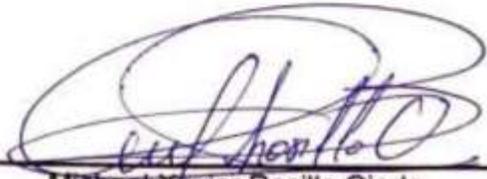
Una vez que se ha deliberado y decidido respecto del orden del día, los asistentes hacen un receso de 15 minutos para la redacción del acta.

Siendo las 13H30 se da por concluida la Junta, los asistentes de acuerdo con las decisiones adoptadas por ellos en esta Junta Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238d de la Ley de Compañías proceden a firmar el Acta



---

Diego Matias Ponce Iragorri  
Presidente - Socio  
**CAFÉPALERMO S.A**



---

Michael Xavier Rosillo Ojeda  
Socio Univitis - Secretario  
**CAFÉPALERMO S.A**



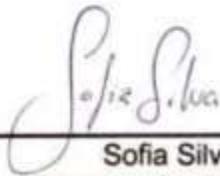
---

Thierry Yves Sebastia  
Socio Univitis - Secretario  
**CAFÉPALERMO S.A**



---

Omar H. Monteros M.  
Gerente General  
**CAFÉPALERMO S.A**



---

Sofia Silva  
Secretaria Ad-Hoc  
**CAFÉPALERMO S.A**