

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAFE NERO & LOUNGE CAFETERÍA KFE-NERO C.L.

En Quito, a los trece días del mes de marzo del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la compañía KAFE NERO & LOUNGE CAFETERÍA KFE-NERO C.L. ubicadas en Quito, calle Mena del Hierro OE9-2 y Av. Machala 10:00 A.M. bajo la Presidencia del Sr. Israel Almeida (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Ramiro Almeida (Gerente de la Compañía).

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2017.

Toma la palabra Sr. Israel Almeida y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2017 los cuales han sido también entregados a todos los accionistas.

Los Accionistas proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los Accionistas proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2017.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2017 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 11:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Accionistas suscriban el Acta respectiva.



Sr. Israel Almeida

PRESIDENTE / ACCIONISTA



Sr. Ramiro Almeida

SECRETARIO/ACCIONISTA