

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CAFÉ DE MECHE BILAGU S.A.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril del 2019, siendo las 08:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calles Av. 9 de Octubre N21-235 entre Jerónimo Carrión y Roca, reunidos los accionistas para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado antes de continuar con el mismo, están presentes:

Señor: Aguirre Vega Henry Vladimir (40%)

Señorita: Morales Bernal Rudy Alexandra (60%)

Sr. Vladimir Aguirre, quien preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta de Accionistas y el Sr. Andrés Guevara, quien actúa como secretario en la mencionada sesión.

1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del período fiscal 2018

En este punto, son presentados el Balance General y Estado de Resultados del período fiscal 2018, los que se aprueban de forma unánime.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2018

Se da lectura del informe por parte del Gerente General, sin reparo alguno, es aprobado por los accionistas.

Terminada la sesión, el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta de Junta y siendo las 10:25 horas se reinstala la sesión en la que se da lectura a la presente, misma que se aprueba por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta los presentes:



Sr. Vladimir Aguirre V.
ACCIONISTA



Srta. Alexandra Morales B.
ACCIONISTA



Sr. Andrés Guevara
SECRETARIO