

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CAFETEROS CAFEBITSA SA  
CELEBRADA EL CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del dos mil Diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la calle **URBANIZACION CIUDAD SANTIAGO # 40 MZ 1855 KM 20 VIA DAULE**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA CAFETEROS CAFEBITSA SA** la concurrencia de:

- A. **CHUQUIMARCA ENCALADA EDGAR LEONARDO**, propietario de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a Diecisiete **CIENTO SESENTA** votos,
  
- B. **MORA IBARRA JIMMY MARCELINO**, propietario de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a Diecisiete **CIENTO SESENTA** votos,
  
- C. **MORAN LOPEZ WILER ALFREDO**, propietario de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a Diecisiete **CIENTO SESENTA** votos,
  
- D. **MOREIRA HUBE VICTOR JOSIAS**, propietario de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a Diecisiete **CIENTO SESENTA** votos,
  
- E. **PEREZ DELGADO WILMER ESTALIN**, propietario de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a Diecisiete **CIENTO SESENTA** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les

confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr **CHUQUIMARCA ENCALADA EDGAR LEONARDO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **MORA IBARRA JIMMY MARCELINO**.

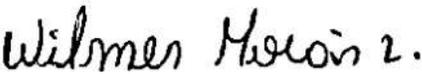
Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

### **2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **CHUQUIMARCA ENCALADA EDGAR LEONARDO**. - F) **MORA IBARRA JIMMY MARCELINO**. - F) **MORAN LOPEZ WILMER ALFREDO**. - F) **MOREIRA HUBE VICTOR JOSIAS**. F) **PEREZ DELGADO WILMER ESTALIN**.

**CERTIFICO**.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 16 de Abril del 2019.

  
**MORAN LOPEZ WILMER ALFREDO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CAFETEROS CAFEBITSA S.A**