

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"COMERCIO E INDUSTRIA CAFÉ CUBANITO CICACU CIA.
LTDA."**

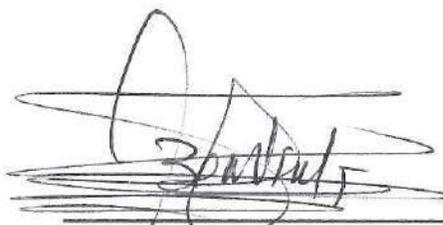
En la Ciudad de Cuenca siendo las 08H30 de la mañana del 6 de julio del año 2018 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. De las Américas S/N y Juan Larrea, se reúnen los siguientes socios previa convocatoria personal, cuya nomina es la siguiente: el Sr. Ing. Jacinto Jácome Marín, con 16 participaciones; la Sra. María José Jácome Ortiz, con 384 participaciones y la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo, con 400 participaciones. Como se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 238 de la ley de compañías y constituirse en Junta General Universal de Socios. Preside la Junta el Ing. Jacinto Jácome Marín, Presidente de la compañía, actuando como secretario la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo Gerente General de la compañía, La secretaria da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2017, lectura y aprobación del Informe de Gerente y Auditoria Externa.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso, al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

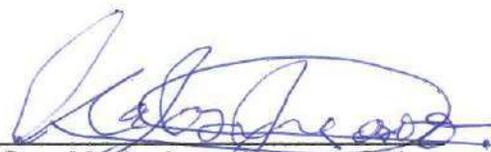
Siendo las 09H05, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.



Ing. Jacinto E. Jacome M.
PRESIDENTE



Sra. Beatriz Ortiz C.
GERENETE-SECRETARIA



Sra. María Jose Jacome Ortiz
SOCIO