

COMPAÑÍA C A F I S.A.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTI UNO DE ABRIL DEL AÑO DOSMIL TRECE.

Machala, 21 de Abril del 2013

En la ciudad de Machala, a las Dieciocho horas y cincuenta minutos en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Colón y Manuel Serrano se reúne la Junta Ordinaria de Socios presidida por el Señor Wilfrido González Presidente y actúa en calidad de Secretario el Señor Ing. Wilson Aguilar Zambrano se reúnen para celebrar la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía CAFI S.A integrada por los señores: AGUILAR AGUILAR ANGEL ERNESTO, con una acción participativa; AGUILAR AGUILAR VICTORIANO MELQUICEDEC con una acción participativa; AGUILAR LEON ANGEL JONATHAN con una acción participativa; AGUILAR LEON KELVHYN JHIMMER con una acción participativa; AGUILAR LEON TROSKY ALAY con dos acciones participativas; AGUILAR ZAMBRANO WILSON FERNANDO con una acción participativa; AGURTO GALLARDO JHON RODRIGO con una acción participativa; ALVAREZ ROMAN HOLGER MANUEL con una acción participativa; APOLO MALDONADO GEORGE BOLIVAR con una acción participativa; ARCOS AZUERO EDGAR RAMIRO con una acción participativa; ARIAS FERNANDEZ ANDY JELIO con una acción participativa; ASANZA MENDOZA DAVID SERVILIO con una acción participativa; CAMPOVERDE MOSCOSO WILLIAN HUMBERTO con una acción participativa; CAMPOVERDE SANCHEZ LAUDINA DEL CARMEN con una acción participativa; CORDERO ANGEL MELVER con una acción participativa; GALLARDO LOAIZA SEGUNDO MANUEL con dos acciones participativas; GONZABAY QUIMI LUIS ENRIQUE con una acción participativa; GONZALES REYES NELSON HERNAN con una acción participativa; GONZALES REYES WILFRIDO ALFONSO con dos acciones participativas; HIDALGO SANCHEZ JULIO ISMAEL con una acción participativa; LUDEÑA LEON NIETZSCHE VIRGILIO con una acción participativa; MALDONADO CAMPOVERDE ROMEL ANTONIO con dos acciones participativas; MALDONADO GAIBOR VICTOR MARCELO con una acción participativa; MALDONADO TORRES CRISTHYAN JUAN DARIO con una acción participativa; MALDONADO VELA VICTOR MANUEL con dos acciones participativas; MONTERO ARMIJOS MIRIAN AMANDA con una acción participativa; MONTERO ARMIJOS PATRICIA ALEXANDRA con una acción participativa; MONTERO VEGA ALCIDES FRANCISCO con una acción participativa;

NARVAEZ CRUZ CARLOS ARMANDO con dos acciones participativas;
NARVAEZ GENOVEZ LUIS RAMIRO con una acción participativa;
NARVAEZ PILLAGA LUIS GILBERTO con una acción participativa;
NAULA PINOS NESTOR HUMBERTO con una acción participativa;
ORDOÑEZ RIOS RICHARD PATRICIO con una acción participativa;
PEÑARRETA APOLO NERI ROBERTO con dos acciones participativas;
PEÑARRETA GALLARDO JOSE LUIS con una acción participativa;
QUEZADA ARMIJOS HIPOLITO FABIAN con dos acciones participativas;
ROJAS MOROCHO VICENTE SALVADOR con una acción participativa;
TOLEDO CASTRO GILMA IRLANDA con una acción participativa; VEGA
QUEZADA FREDY BOLIVAR con dos acciones participativas; YALLICO
TARIS JULIO CESAR AUGUSTO con una acción participativa; YALLICO
YUMBAY BLANCA ELIZABETH con una acción participativa; YUMBAY
ELIJAMA GUILLERMO con una acción participativa; YUMBAY ILIJAMA
JORGE LUCAN con una acción participativa; ZAMBRANO LOOR LUPIS
MARIA MAGDALENA con una acción participativa; con el objeto de
tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatacion del Quórum e instalación de la misma
- 2.-Informe del Sr. Presidente
- 3.-Informe del señor Gerente
- 4.-Aprobacion del Balance económico 2012
- 6.-Clausura

El señor Wilfrido González da la bienvenida y agradecimiento a los accionistas por su asistencia dando así inicio con el primer punto del orden del día **1.-Constatacion del Quórum e instalación de la misma.**-Estando presentes los señores: AGUILAR AGUILAR ANGEL ERNESTO, AGUILAR AGUILAR VICTORIANO, AGUILAR LEON ANGEL JONATHAN, AGUILAR LEON KELVHYN JHIMMER, AGUILAR LEON TROSKY ALAY; AGUILAR ZAMBRANO WILSON FERNANDO; AGURTO GALLARDO JHON RODRIGO; ALVAREZ ROMAN HOLGER MANUEL; APOLO MALDONADO GEORGE BOLIVAR; ARCOS AZUERO EDGAR RAMIRO; ARIAS FERNANDEZ ANDY JELIO; ASANZA MENDOZA DAVID SERVILIO; CAMPOVERDE MOSCOSO WILLIAN HUMBERTO; CAMPOVERDE SANCHEZ LAUDINA DEL CARMEN; CORDERO ANGEL MELVER; GALLARDO LOAIZA SEGUNDO MANUEL; GONZABAY QUIMI LUIS ENRIQUE; GONZALES REYES NELSON HERNAN; GONZALES REYES WILFRIDO ALFONSO; HIDALGO SANCHEZ JULIO ISMAEL; LUDEÑA LEON NIETZSCHE VIRGILIO; MALDONADO CAMPOVERDE ROMEL ANTONIO; MALDONADO GAIBOR VICTOR MARCELO; MALDONADO TORRES CRISTHYAN JUAN DARIO; MALDONADO VELA VICTOR MANUEL; MONTERO

ARMIJOS MIRIAN AMANDA; MONTERO ARMIJOS PATRICIA ALEXANDRA; MONTERO VEGA ALCIDES FRANCISCO; NARVAEZ CRUZ CARLOS ARMANDO; NARVAEZ GENOVEZ LUIS RAMIRO; NARVAEZ PILLAGA LUIS GILBERTO; NAULA PINOS NESTOR HUMBERTO; ORDOÑEZ RIOS RICHARD PATRICIO; PEÑARRETA APOLO NERI ROBERTO; PEÑARRETA GALLARDO JOSE LUIS; QUEZADA ARMIJOS HIPOLITO FABIAN; ROJAS MOROCHO VICENTE SALVADOR; TOLEDO CASTRO GILMA IRLANDA; VEGA QUEZADA FREDY BOLIVAR; YALLICO TARIS JULIO CESAR AUGUSTO; YALLICO YUMBAY BLANCA ELIZABETH; YUMBAY ELIJAMA GUILLERMO; YUMBAY ILIJAMA JORGE LUCAN; ZAMBRANO LOOR LUPIS MARIA

3.-Informe del Señor Presidente.- El Sr. Wilfrido González indica que la compañía se encuentra inactiva hasta que los accionistas determinen que acciones tomar al respecto.

4.-Informe del señor Gerente.- el señor Wilson Aguilar manifiesta que a pesar de no tener movimiento económico la empresa, es necesario presentar las declaraciones tributarias ante el SRI, por lo que se ha tratado de realizar las declaraciones puntualmente, con la finalidad de evitar sanciones. Es todo cuanto puedo informar.

5.-Aprobacion del Balance económico 2012.- Una vez leído y explicado la Junta General de accionistas por unanimidad aprueban el Balance Económico 2012.

"CAFI S.A"

BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE **17.320,00**

BANCOS **17.320,00**

cta.Cte. Bco Pichincha 33943410-04 17.320,00

ACTIVO FIJO **1.932,46**

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

Muebles y Enseres 798,29

Equipo de Oficina 1.348,89 2.147,18

(-)Depreciacion acumulada -214,72

TOTAL ACTIVO **19.252,46**

PASIVO

8.000,00

CORRIENTE

8.000,00

Prestamos de accionistas 8.000,00

PATRIMONIO

11.252,46

CAPITAL



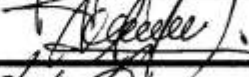


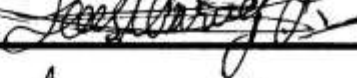
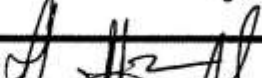


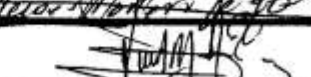



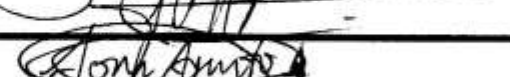



11.252,46

Capital suscrito y/o asignado 848,00

Aporte para futura capitalizacion 10.404,46

RESULTADOS

Siendo las veinte horas y veinte minutos se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión a las veintiun horas y cinco minutos, se da lectura a la presente acta, quienes la aprueban sin modificación. EL señor presidente procede luego a clausurar la sesión, firmando para constancia todos los presentes. Constan firmas de asistentes

NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENCIA A JUNTA GENERAL - 21 DE ABRIL DEL 2013		
Nº.	NOMBRES	FIRMAS
1	GUILLERMO YUMBAY	
2	JORGE YUMBAY	
3	FABIAN QUEZADA	
4	VICTORIANO AGUILAR	
5	RAMIRO ARCOS	
6	LUIS NARVAEZ	
7	BLANCA YALICO	
8	JHONATHAN AGUILAR	
9	MARCELO MALDONADO	
10	ALCIDES MONTERO	
11	SEGUNDO GALLARDO	
12	JULIO HIDALGO	
13	WILLIAN CAMPOVERDE	
14	CRISTHIAN MALDONADO	
15	LAUDINA CAMPOVERDE	
16	RICHARD ORDONEZ	
17	JHON AGURTO	
18	NERI PEÑARRETA	
19	LUPIS ZAMBRANO	

20	TROSKY AGUILAR	<i>Trosky Aguil. J.</i>
21	KELVHY AGUILAR LEON	<i>Kelvhy Aguil. Leon</i>
22	NIETZSCHE LUDEÑA	<i>Nietzsche Ludena</i>
23	DAVID ASANZA	<i>David Asanza</i>
24	JOSE PEÑARRETA	<i>Jose Penarreta</i>
25	NESTOR NAULA	<i>Nestor Naula</i>
26	CARLOS NARVAEZ	<i>Carlos Narvaez</i>
27	PATRICIA MONTERO	<i>Patricia Montero A.</i>
28	JULIO YALICO	<i>Julio Yalico</i>
29	ANDY ARIAS	
30	FREDY VEGA	<i>Fredy Vega</i>
31	RAMIRO NARVAEZ	<i>Ramiro Narvaez</i>
32	HOLGER ALVAREZ	<i>Holger Alvarez</i>
33	GEORGE APOLO	<i>George Apolo</i>
34	LUIS GONZABAY	<i>Luis Gonzabay</i>
35	NELSON GONZALEZ	<i>Nelson Gonzalez</i>
36	VICENTE ROJAS	<i>Vicente Rojas</i>
37	ROMEL MALDONADO	<i>Romel Maldonado</i>
38	ANGEL CORDERO	<i>Angel Cordero</i>
39	WILSON AGUILAR	<i>Wilson Aguil. Leon</i>
40	WILFRIDO GONZALEZ	<i>Wilfrido Gonzalez</i>
41	ANGEL AGUILAR	<i>Angel Aguil. Leon</i>
42	MIRIAN MONTERO	<i>Mirian Montero</i>

43	VICTOR MALDONADO	<i>Victor H Maldonado</i>
44	IRALDA TOLEDO	