

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
DE IMPORTACION Y EXPORTACION KAVECAFE ECUATORIANA S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, a la 13:15 horas, del día 14 de marzo del 2017, en la oficina ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena Km 3. Centro comercial Albán Borja, primer piso oficina 106, se reúne el Directorio de la Compañía de Importación y Exportación Kave Café Ecuatoriana S.A.

Asisten también el señor Agustín Elio Gonzalez Rivero y el Señor Francisco Hall Mitre, en Calidad de Presidente de la compañía y Secretario de la Sesión respectivamente.

Consecuentemente, en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado, que asciende a la suma de veintiún mil (21.000 USD) dólares de los Estados Unidos de América.

Los asistentes aceptan celebrar esta reunión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a tenor de lo previsto en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañías, para proceder al siguiente

Orden del Día

1. Informe del Comisario
2. Informe del Gerente
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con cierre al 31 de diciembre del 2016

La Junta General resuelve conocer sobre los asuntos mencionados anteriormente.

El comisario procede a dar lectura de su informe, que es aprobado.

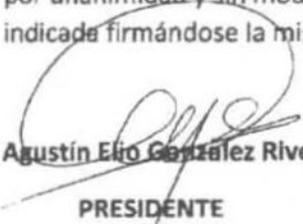
El Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2016, la Junta procede por unanimidad aprobar el referido informe.

Luego de deliberar sobre estos particulares la Junta resolvió por unanimidad, adoptar los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar el informe del Comisario

SEGUNDO: Aprobar el informe del Gerente del ejercicio económico 2016, incluidos el Balance General y Estado de Resultados al cierre al año 2016.

No habiendo otro asunto por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por los accionistas por unanimidad y sin modificaciones, dándose por concluida la asamblea, en la propia fecha antes indicada firmándose la misma


Agustín Elio Gonzalez Rivero
PRESIDENTE


Francisco Hall Mitre
Secretario