

ACTA DE JUNTA GENERAL

En el Cantón Ventanas Provincia de Los Ríos, siendo las 20:00pm del día 13 de febrero del 2009, en la oficina de la compañía **CAFESLEC S.A expediente #55987** previa convocatoria del señor presidente ORLE ORTEGA CEVALLOS a la asamblea general de acciones y accionistas de la compañía con el propósito de la aprobación del balance general del 2008 se da inicio a la sesión contando con la presencia de los siguientes accionistas:

Euler Ortega Vaca, Cristell Ortega Vaca Y Orle Ortega Cevallos los mismos que **1.** Apertura de la sesión por el Señor Presidente; **2.** Constatación del quorum reglamentario; **3** Lectura y aprobación del Orden del Día; **4.** Informes del señor Gerente sobre los balances de la compañía; **5.** Resoluciones; **6.** Clausura de la sesión por el Señor Presidente.- **PRIMER PUNTO:** El Señor Presidente da una cordial bienvenida a los socios presentes y procede a manifestar a los presentes que el único punto a tratar es sobre los balances anuales de la compañía que presentara el señor Euler Ortega Vaca Gerente de la compañía, **SEGUNDO PUNTO:** A continuación el Señor Secretario procede a constatar el quorum reglamentario e informa que existe 3 accionistas, presente existen en la sala la mayoría de accionista por lo tanto se puede proseguir con la sesión. **TERCER PUNTO:** El Señor Secretario, procede a dar lectura del Orden del Día, el que puesto a consideración es aprobado por unanimidad. **CUARTO PUNTO:** Acto seguido el Señor Secretario procede a dar lectura del Acta de la sesión anterior la que puesta a consideración es aprobada por unanimidad. **QUINTO PUNTO:** El señor Gerente procede a informar a los presentes sobre los balances económicos del año 2008, entregando copia del informe económico a todos los accionista presente, **SEXTO PUNTO.- RESOLUCION:** luego del analice respectivo por cada uno de los señores accionista se pronuncia en una forma unánime la aprobación de los balance y de los estados financieros del año 2008 **SEPTIMO PUNTO:** El Señor Presidente da por clausurado la sesión agradeciendo a todos los presente.

No habiendo más que tratar, siendo las 21h35 p.m. Se da por terminada la sesión.


Sr. ORLE ORTEGA CEVALLOS
PRESIDENTE


Sra. SILVIA ORTEGA
SECRETARIA