

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: 1

Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas de la sociedad CAFÉS DEL PACIFICO CAFEPACI CIA LTDA. **SOCIEDAD LIMITADA**, celebrada en la ciudad de Portoviejo a las 19:00 horas del día 31 de marzo del año dos mil 2013

Legalmente instalada según Agencia aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

- 1.- Informe del estado de la compañía
- 2.- Inicio de la actividad, por la cual fue creada esta compañía
- 3.- Cierre de la Sección de la Junta de accionista

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas al señora Maria Antonieta Garcia Falconi y Roberto Kon Jara, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **ACUERDA:** Decisión unánime de los socios iniciar el proyecto.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** contratar un administrador, y el personal idóneo para la apertura del negocio

PUNTO TRES: se da por terminada la reunión, con un apoyo satisfactorio del 100% de los accionistas.

Y no habiendo mas que hacer constar se levanta la sesión a las 21:00 pm Horas del día 31 de marzo del dos mil trece.

Maria Antonieta Garcia Falconi
Presidente

Roberto Kon Jara
Secretario

