

MICAEXPORT S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MICAEXPORT MI CAFÉ EXPORTADORA S. A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, quince de Abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la compañía MICAEXPORT MI CAFÉ EXPORTADORA S. A., ubicadas en el inmueble situado en las calles Gómez Rendón No. 917 e/ Seis de Marzo y Villavicencio, se instalan en sesión los accionistas de la compañía señores JIMMY EMILIO BURGA GUERRERO, propietario de Cuatrocientas ochenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ANGELA NANCY GUERRERO OLARTE, propietaria de Trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta i ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía MICAEXPORT MI CAFÉ EXPORTADORA S. A. con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.015.

Conceder autorización a la Sra. ANGELA NANCY GUERRERO OLARTE, para nombrar Comisario de la Compañía MICAEXPORT MI CAFÉ EXPORTADORA S. A., al señor Ing. Com. Jorge Ulises Cruz Bravo.

Actúa como Presidente de la Junta el señor JIMMY EMILIO BURGA GUERRERO, y actúa como Secretario la señora ANGELA NANCY GUERRERO OLARTE. El secretario ha constatado que el cien por ciento del capital suscrito de la compañía se encuentra presente, por lo que el presidente declara instalada la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día. Para el efecto, toma la palabra el señor JIMMY EMILIO BURGA GUERRERO y pide lectura de los puntos a tratarse:

Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía MICAEXPORT MI CAFÉ EXPORTADORA S. A. con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.015.

Conceder autorización a la Sra. ANGELA NANCY GUERRERO OLARTE, para nombrar Comisario de la Compañía MICAEXPORT MI CAFÉ EXPORTADORA S. A., al señor Ing. Com. Jorge Ulises Cruz Bravo.

La Junta General por unanimidad resuelve:

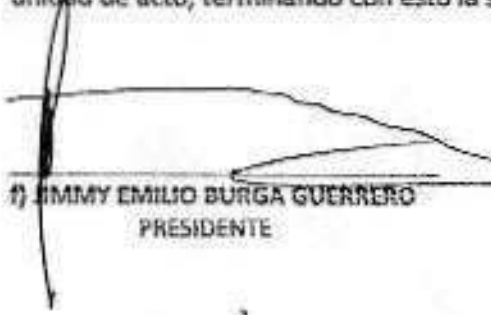
MICAEXPORT S. A.

Aprobar el informe del Gerente y los Balances de la Compañía MICAEXPORT MI CAFÉ EXPORTADORA S. A. con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2015.

Autorizar a la Sra. ANGELA NANCY GUERRERO OLARTE, para nombrar Comisario de la Compañía MICAEXPORT MI CAFÉ EXPORTADORA S. A., al señor Ing. Com. Jorge Ulises Cruz Bravo.

Al efecto queda aprobado el informe del Gerente y los Balances de la Compañía MICAEXPORT MI CAFÉ EXPORTADORA S. A., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2015. También se autoriza a la Sra. ANGELA NANCY GUERRERO OLARTE, para nombrar Comisario de la Compañía MICAEXPORT MI CAFÉ EXPORTADORA S. A., al señor Ing. Com. Jorge Ulises Cruz Bravo.

No habiendo otro punto que tratar la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída en alta voz a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto, terminando con esto la sesión a las once horas treinta minutos.


1) JIMMY EMILIO BURGA GUERRERO
PRESIDENTE


2) ANGELA NANCY GUERRERO OLARTE
SECRETARIO

ACCIONISTAS:


1) JIMMY EMILIO BURGA GUERRERO
C.C. No. 0909561144


2) ANGELA NANCY GUERRERO OLARTE
C.C. No. 0909436585