

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COFFEESERVICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de abril del 2015, en el local de la compañía ubicado en la calle Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro, en la parroquia El Batán, siendo las 11H00, con la presencia de los accionistas MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO, propietario de 1650 acciones con un valor nominal de un dólar cada una; MARTINEZ AYORA GABRIEL SANTIAGO, propietario de 675 acciones con un valor nominal de un dólar cada una; y MARTINEZ AYORA PATRICIO JOSE, propietario de 675 acciones con un valor nominal de un dólar cada una; encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía y previa convocatoria realizada, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente orden del día:

Actúa como presidente el señor MARTINEZ AYORA GABRIEL SANTIAGO en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el señor MARTINEZ AYORA PATRICIO JOSE en su calidad de accionista de la compañía.

El presidente, declara formalmente instalada la Junta General y dispone que se pase a tratar el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2014
3. Decidir sobre el resultado del Ejercicio económico del 2014

Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General

Toma la palabra el Presidente de la Junta y dispone al señor Gerente General de lectura de su informe, los presentes solicitan algunas aclaraciones puntuales del mismo, hecho esto por parte del señor Gerente, se aprueba el informe por unanimidad, a excepción del señor Martínez Alvear Luis Patricio, Gerente General y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2014

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión, se entregó a cada uno de los accionistas las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2014, por lo que solicita a los accionistas que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros.

Luego de las aclaraciones efectuadas por parte del señor Gerente General a algunas inquietudes planteadas por los accionistas de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

3. Decidir sobre el resultado del Ejercicio Económico del 2014

Revisado que fue el balance, toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, quien manifiesta a los accionistas, que la compañía no reportó pérdidas ni ganancias en este periodo fiscal, ya que no se logró desarrollar al máximo el objeto de la compañía, esperamos que la compañía tenga un buen movimiento en el presente año, adicionalmente solicito a los accionistas se den iniciativas para mejorar el movimiento comercial de la compañía. Luego de discutida la moción, esta es aprobada por unanimidad.

A las 13H00, se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado.

Se levanta la sesión siendo las 13H30.



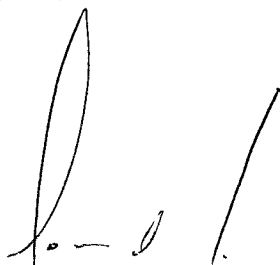
MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO

Accionista - Gerente General



MARTINEZ AYORA GABRIEL SANTIAGO

Accionista - Presidente



MARTINEZ AYORA PATRICIO JOSE

Accionista - Secretario