

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los tres días del mes de marzo del 2017 siendo las 11:H00am y en cumplimiento a las normas legales vigentes se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la compañía **COFFESERVICE CIA. LTDA.** Contando con la presencia del 100% del capital social.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.-Informe del Gerente General respecto a las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016
- 3.- Informe del Comisario sobre el ejercicio 2016
- 4.- Destino de las utilidades
- 5.- Nombramiento de Comisario para el siguiente ejercicio económico

Una vez que se consta con la presencia del 100% de los socios de la compañía se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **COFFESERVICE CIA. LTDA.**

Constatado el quorum se da paso al segundo punto del orden del día que es el informe del Gerente General. La junta General de Accionistas una vez que escucha este informe y que también lo deja por escrito aprueba en forma unánime.

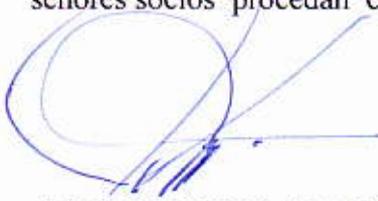
El tercer punto del orden del día es el informe del comisario de la Compañía. Leído el informe del Comisario este se aprueba por unanimidad y se pide al Sr. Comisario velar por los intereses de sus socios.

La Junta General de Socios en forma unánime decide que las utilidades de este ejercicio pase a formar de las utilidades retenidas.

Siguiendo con el orden del día la Junta General de Accionistas ratifica al Sr. Lcdo. Jaime Oswaldo Pilaquinga Sánchez como Comisario de la Compañía.

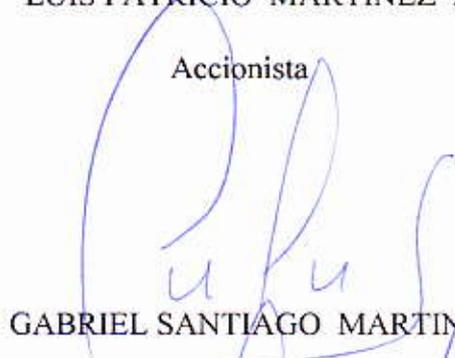
Siendo las doce y quince del medio día se termina la sesión ordinaria y Secretaria de esta Junta ordinaria y universal de socios solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar el Acta de esta Junta para que se proceda con las firmas respectivas por parte de los socios.

Una vez reinstalada la sesión y sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la **COFFESERVICE CIA. LTDA.** y se pide a los señores socios procedan con la firma del acta de junta.



LUIS PATRICIO MARTINEZ ALVEAR

Accionista



GABRIEL SANTIAGO MARTINEZ AYORA

Accionista

JOSE PATRICIO MARTINEZ AYORA

Accionista