

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Quito, en su local social, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2019 siendo las 14:00pm y en cumplimiento a las normas legales vigentes se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la compañía **COFFEESERVICE 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 2018
- 3.- Informe del Comisario sobre el ejercicio 2018
- 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 **COFFEESERVICE 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, pero solicita a la Gerencia General se tomen medidas urgentes a fin de mejorar los ingresos y resultados de la Empresa.

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 y participe en forma activa en el fortalecimiento y estabilidad económica de la Compañía.

La Junta General de Socios en forma unánime y acogiendo la propuesta de Gerencia General, decide que las utilidades de este ejercicio, no sean repartidas a los socios, sino más bien que se deje como reservas de capital para una futura capitalización, por lo tanto se registre como utilidades retenidas.

Siguiendo con el orden del día la Junta General de Accionistas nombra al Sra. Jenny Elizabeth Orellana Pánchez como Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico 2019.

Siendo las tres y quince de la tarde se termina la sesión ordinaria de socios, y Secretaria de esta Junta ordinaria y universal 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 **COFFEESERVICE CIA. LTDA.** y se pide a los señores socios procedan con la firma del acta de junta.

MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO

Accionista - Secretaria de la Junta

MARTINEZ AYORA PATRICIO JOSE

Accionista

MARTINEZ AYORA GABRIEL SANTIAGO

Accionista