

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CAFEINACOM SOCIEDAD ANONIMA
REUNIDA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y Un días del mes de Marzo del dos mil Dieciséis, siendo las 15H30, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS de la Compañía **CAFEINACOM SOCIEDAD ANONIMA** en la Ciudad de Guayaquil, Av. de las Américas 406, Edificio centro Empresarial 2, Centro de Convenciones de Guayaquil, presidida por el Señor **MURILLO MIRANDA RONNY JAVIER**, hace las veces de secretario de esta Junta, el Señor **TORRES ENGRACIA AZAEL**, en este estado, por secretaría se elabora la lista de los ACCIONISTAS con derecho a voto, de acuerdo al libro de Acciones y Aportaciones de la Compañía. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Suscrito de la Compañía, esto es Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones iguales e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuida de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO ACCIONES	%
CEVALLOS BUCHELLI JORGE ALBERTO	USD. 160.00	160,00	20%
MURILLO MIRANDA RONNY JAVIER	USD. 160.00	160,00	20%
PEREZ ESTRELLA JAVIER ENRIQUE	USD. 160.00	160,00	20%
TORRES ENGRACIA AZAEL	USD. 320.00	320,00	40%
Total:	800,00	800,00	100%

El Presidente una vez que se han constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General de Accionistas y Universal, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para el cual se reúne esta Junta, los cuales son:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015**
- 2. CONOCER y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015**
- 3. DECIDIR SOBRE LAS UTILIDADES DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2015**

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

Por secretaría se procede a dar lectura el informe de Gerente, luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerente del Ejercicio 2015, no sin antes recomendar al Gerente, se ponga en la practica nuevas acciones encaminadas a superar en el próximo ejercicio económico,

CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

El Secretario de la Junta, pone a consideración el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2015, documentos que son aprobados por unanimidad por la Junta General de ACCIONISTAS.

DECIDIR SOBRE LAS UTILIDADES DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2015

El Secretario de la Junta, pone a consideración de los accionistas el destino que se dará a las utilidades de accionistas que se obtuvieron del ejercicio económico correspondiente al año 2015. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve repartir el total de la utilidad generada de Accionistas. Moción aprobada por unanimidad por la Junta General de ACCIONISTAS.

El presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y firmada por los ACCIONISTAS presentes que representan el 100% del capital de la Compañía. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.- Fdo.) Sr. **TORRES ENGRACIA AZAEL, ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA.-** fdo.) Sr. **CEVALLOS BUCHELLI JORGE ALBERTO, ACCIONISTA** fdo.) Sr. **MURILLO MIRANDA RONNY JAVIER ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA JUNTA, fdo.)** Sr. **PEREZ ESTRELLA JAVIER ENRIQUE ACCIONISTA.-**

Atentamente,

**MURILLO MIRANDA RONNY JAVIER
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**TORRES ENGRACIA AZAEL
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA**

**CEVALLOS BUCHELLI JORGE ALBERTO
ACCIONISTA**

**PEREZ ESTRELLA JAVIER ENRIQUE
ACCIONISTA**