

# CAFEINA SOCIEDAD ANONIMA

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAFEINACOM SOCIEDAD ANONIMA REUNIDA EL 29 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de MARZO del año dos mil Diecisiete, siendo las 12H30, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CAFEINACOM SOCIEDAD ANONIMA, en las oficina ubicada en Av. De las Américas 406, Edificio Centro Empresarial 2, Centro de Convenciones de Guayaquil, de esta ciudad de Guayaquil. Presidida la junta por el señor JAVIER ENRIQUE PEREZ ESTRELLA como Presidente Ad-Hoc y hace las veces de secretario de esta Junta el Gerente General de la compañía señor AZAEL TORRES ENGRACIA, en este estado, por secretaría se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y accionistas 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, representado en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una distribuida de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. ACCIONES	%
AZAE TORRES ENGRACIA	USD. \$320.00	320	40%
JAVIER ENRIQUE PEREZ ESTRELLA	USD. \$160.00	160	20%
RONNY JAVIER MURILLO MIRANDA	USD. \$160.00	160	20%
JORGE ALBERTO CEVALLOS BUCHELLI	USD. \$160.00	160	20%
<b>TOTAL</b>	<b>USD. \$800.00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

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 2016**
2. **CONOCER y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**
3. **DECIDIR SOBRE LAS UTILIDADES DE LOS ACCIONISTAS DEL AÑO 2016.**

### **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016**

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 2016, no sin antes recomendar al Gerente General se ponga en práctica nuevas acciones encaminadas hacia la eficiencia del manejo de los recursos.

### **CONOCER y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.**

## CAFEINA SOCIEDAD ANONIMA

---

El secretario de la Junta, pone a consideración EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, documentos que son aprobados por unanimidad por la Junta General de ACCIONISTAS.

### **DECIDIR SOBRE LAS UTILIDADES DE LOS ACCIONISTAS DEL AÑO 2016**

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 2016. 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.

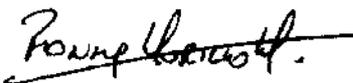
El Presidente de la junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada en su integridad por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en forma unánime. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto. -



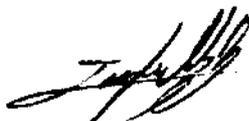
**JAVIER ENRIQUE PEREZ ESTRELLA**  
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



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



**RONNY JAVIER MURILLO MIRANDA**  
ACCIONISTA



**JORGE ALBERTO CEVALLOS BUCHELLI**  
ACCIONISTA