

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LACLEMENTINA CAFÉ CLEMENCAFE CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy veinte (20) de marzo del 2018, a las 10h00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Checoslovaquia N9-28 y Suiza, se encuentran reunidos los socios de **LACLEMENTINA CAFÉ CLEMENCAFE CÍA. LTDA.**, que representan el 100% del capital social de la compañía, quienes, por unanimidad acuerdan constituirse, como en efecto lo hacen, en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Presidente Ad - Hoc de la Junta el señor Edgar David Ortiz Arias y, como secretario, el señor Juan José Salgado Sánchez, en calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente Ad – Hoc de la Junta, dispone que se proceda por Secretaría a verificar el quórum existente, constatándose la presencia de los siguientes socios:

Socios	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Participaciones	Votos	Porcentaje
Edgar David Ortiz Arias apoderado de José Eduardo Salgado Lasso	200,00. **	200,00. **	200,00. **	200	50 %
Juan José Salgado Sánchez	200,00. **	200,00. **	200,00. **	200	50 %
Totales	400,00. **	400,00. **	400,00. **	400	100%

Por cuanto se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías Vigente, los socios renuncian a convocatoria y resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios; en consecuencia y en virtud de lo expuesto el Presidente Ad – Hoc de la Junta declara constituida e instalada la Junta.

Acto seguido, el Presidente Ad – Hoc de la Junta pone en consideración de los presentes el orden del día para su aprobación;

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017;**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017;**
- 3. Resolución respecto de los resultados generados por la compañía durante el ejercicio económico del año 2017; y,**
- 4. Designación de Gerente General de la compañía.**

Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta que es aprobada en esta misma Junta por unanimidad y sin objeciones. El Presidente Ad – Hoc levanta la sesión a las 14h00 y en total conformidad con lo estipulado, los socios asistentes suscriben esta acta en tres ejemplares iguales en la fecha y hora indicados.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Sr. David Ortiz Arias
Presidente ad – hoc
Apoderado del Socio
José Eduardo Salgado Lasso



Juan José Salgado Sánchez
Gerente General
Socio