

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA NIMCOFFEE S.A. CELEBRADA EL 7 DE FEBRERO**

**DEL 2019**

En el cantón Yaguachi, **al siete del mes de febrero del dos mil diecinueve** a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en **Virgen de Fátima y Avenida 10 de enero** de este cantón, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **NIMCOFFEE S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reunieron los accionistas de la compañía **Ruben Javier Carpio Arevalo**, propietario de **Una** acción, ordinaria y nominativa de valor nominal de un dólar cada una y **Maribel Eugenia Falcones León**, propietaria de **Setecientos noventa y nueve** acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión como Presidente ad hoc de la compañía el señor **Ruben Javier Carpio Arevalo** y actúa de Secretaria la señora **Maribel Eugenia Falcones León**.

**Toma la palabra el presidente de la junta quien manifiesta** que de conformidad con los artículos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta ocho de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre los puntos del Orden Día que son:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Comisario por el ejercicio económico del año 2018.

Todo lo cual es puesto a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, quienes lo aprueban de forma unánime con lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la sesión.

El Presidente ad hoc de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día:

**Uno.-** El Gerente General pone a conocimiento de la Junta los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018. Terminada la lectura de dichos Estados Financieros son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, la cual resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2018.

**Dos.-** El informe del Gerente General es puesto a consideración de la Junta en cuyo informe resalta que no hubo dificultades en la parte administrativa ni operativa de la compañía en el ejercicio económico del año 2018. Dicho informe es aprobado por la Junta de accionistas.

**Tres.-** El informe de Comisario es presentado a la junta de accionistas, el mismo que fue aprobado por los accionistas de la compañía.

Todo lo cual es puesto a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, quienes lo aprueban de forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, y puesta a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía quienes lo aprueban de forma unánime, firmando para constancia la Secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las diez horas. **Ruben Javier Carpio Arevalo; Presidente ad hoc de la Junta y accionista**; y Firmado **Maribel Eugenia Falcones León, Secretaria de la Junta y accionista** que certifica que es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario. Yaguachi, siete de febrero del dos mil diecinueve.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maribel Eugenia Falcones León', enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is written in a cursive style with some horizontal strokes.

**Maribel Eugenia Falcones León**  
**Secretaria de la Junta**