

En la ciudad de Riobamba, a los catorce días del mes de enero del año dos mil diecinueve, siendo las 10h00 horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Riobamba en las calles principal de San Vicente de Lacas frente a los baños de la Antioqueño, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía MUNAYCOFFE CIA. LTDA., con la concurrencia del señor RODRIGUEZ ERAZO OSWALDO JAVIER, por sus propios derechos dueño de trescientos ochenta ocho participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de US\$1,00, BELLA FRANCISCA LEÓN FRANCO, por sus propios derechos dueño de doce participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de US\$1,00, con el cual se reúne el 100% del capital social por lo que resuelve sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018; 2.- Conocer y resolver sobre el balance y estado de resultados del ejercicio económico del año 2018; Preside la sesión por así decidir los señores RODRIGUEZ ERAZO OSWALDO JAVIER y la señora BELLA FRANCISCA LEÓN FRANCO.- El secretario de la Junta General informa que se encuentran presente los socios RODRIGUEZ FALCONI HECTOR OSWALDO, BELLA FRANCISCA LEÓN FRANCO, declara instalada la sesión y ordena se pase a tratar el asunto para el cual han sido convocados y en cuanto al primer punto del orden del día, el Gerente da lectura a su informe al cual, puesto a consideración de los socios, es aprobado por unanimidad.- En cuanto al segundo punto los accionistas por unanimidad aprueban los balances y estado de resultados del ejercicio económico del año 2018.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 12H30.

CERTIFICO: Que lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta General de socios de la COMPAÑIA MUNAYCOFFE CIA. LTDA., del 14 de Enero del 2019, cuyo original reposa en Libros sociales de la empresa y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

RODRIGUEZ ERAZO OSWALDO
PRESIDENTE- SOCIO

GERENTE GENERAL- SECRETARIA-SOCIA

BELLA LEÓN FRANCO