

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA WAFFLES & COFFEE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del año dos mil veinte a las diez horas, en el domicilio de la compañía situado en las calles Víctor Emilio Estrada No. 609 A y Las Monjas: CAMPOVERDE SANCHEZ NELSON EFRAIN, por sus propios derechos y por los que representa de sus CINCO MIL (5.000) acciones, que tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER, por sus propios derechos y por los que representa de sus CINCO MIL (5.000) acciones, que tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y que corresponden al Capital Social de la Compañía, se instala en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, bajo la dirección de su presidente NELSON EFRAIN CAMPOVERDE SANCHEZ, y, NELSON ALEXANDER CAMPOVERDE SALAZAR, quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

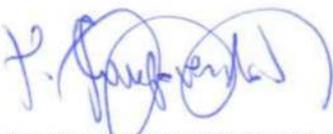
Conocer y aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL AÑO 2019 para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías; el secretario informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo que el presidente declara legalmente instalada la Junta.

Por secretaria se procede a leer el único punto del orden del día que dice Conocer y aprobar los Estados Financieros y Económicos del año 2019 para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías, los accionistas asistentes luego de deliberar por unanimidad resolvieron:

RESOLUCION: Aprobar los Estados Financieros y Económicos del año 2019, para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías

Finalmente el Secretario Ad-Hoc de la Junta, manifiesta que de acuerdo con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, por lo que la Junta en cumplimiento a dicha disposición reglamentaria, deja incorporado los siguientes documentos al expediente correspondiente.

- A) Lista de Asistentes y número de Acciones que representan
- B) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la elaboración del Acta. Luego de lo cual se procede a su lectura, la misma que es aprobada sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

X 

CAMPOVERDE SANCHEZ NELSON EFRAIN
C.C. 090695531-5
Accionista de la Compañía WAFFLES & COFFEE S.A.



CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER
C.C. 092638108-8
Accionista de la Compañía WAFFLES & COFFEE S.A.


CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER
C.C. 092638108-8
Secretario AD-HOC

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del año dos mil veinte, en el domicilio de la compañía en las calles Víctor Larrea 1300 y Las Mercedes CAMPOVERDE SANCHEZ NELSON EFRAIN por sus propios derechos y por los que represente a sus CINCO MIL (5.000) acciones que tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER, por sus propios derechos y por los que represente a sus CINCO MIL (5.000) acciones, que tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y que conforman el Capital Social de la Compañía, se instala en Junta General Ordinaria de Accionistas para el propósito de la ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital autorizado de la compañía, respectivamente en el domicilio de la Compañía con el carácter de Universal de Accionistas, bajo la dirección de su presidente NELSON EFRAIN CAMPOVERDE SANCHEZ, y NELSON ALEXANDER CAMPOVERDE SALAZAR, quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros y Económicos del año 2019 para su respectiva presentación a la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a lo informado por el secretario de la compañía, para que se encuentre completa el proceso de presentación de la información de la compañía a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a lo establecido en la ley de Compañías.

2. Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice: Conocer y aprobar los Estados Financieros y Económicos del año 2019 para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías, los secretarios y el director-gerente de la compañía por unanimidad respectivamente.

RESOLUCION: Aprobar los Estados Financieros y Económicos del año 2019, para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Finalmente el secretario ad-hoc de la junta, manifiesta que de acuerdo con el Reglamento Especial para la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, por lo que se procede a la lectura de los documentos que se encuentran en el expediente de esta sesión, para que se encuentre completa el proceso de presentación de la información de la compañía a la Superintendencia de Compañías.

- a) Lista de Accionistas y número de acciones que representen.
- b) Copia del Acta celebrada por el secretario de esta junta, por haberse dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 107 del Código de Comercio, para la elaboración del Acta. Luego de lo cual se procede a la lectura de los documentos que se encuentran en el expediente de esta sesión, para que se encuentre completa el proceso de presentación de la información de la compañía a la Superintendencia de Compañías.


CAMPOVERDE SANCHEZ NELSON EFRAIN
C.C. 09082231-2
Accionista de la Compañía Waffles & Coffee S.A.


CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER
C.C. 092638108-8
Accionista de la Compañía Waffles & Coffee S.A.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
WAFFLES & COFFEE S.A.**

FECHA: 10 DE MARZO DEL 2020

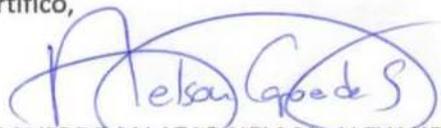
Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada Acción	Valor Total \$
CAMPOVERDE SANCHEZ NELSON EFRAIN	5.000	\$1	5.000,00
CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER	5.000	\$1	5.000,00

CAPITAL SOCIAL: USD 10.000,00

ASISTENCIA: 100%

CONVOCATORIA: ART. 119 Y 238 de la Ley de Compañías codificada.

Lo certifico,



**CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER
Secretario Ad-Hoc**