ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COFFEEDRIVE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2017.

En la Ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 16 días del Mes de Marzo del Dos Mil Diecisiete, siendo las 10H00, en el inmueble ubicado en la Av. Portugal E10-63 y República del Salvador se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **COFFEEDRIVE CIA. LTDA.** los Señores:

MAURICIO FERNANDO CHACON FRANCO con el 99% de Participación

CHACON FRANCO GUILLERMO ALFERO con el 1% de Participación

Quienes resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el Señor MAURICIO FERNANDO CHACON FRANCO y como Secretario el Señor CHACON FRANCO GUILLERMO ALFERO para tratar dentro de la presente junta los siguiente(s) punto(s):

1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio que termina del año 2016

Una vez que el Secretario de la Junta elaboro la lista de asistentes, en la que se constata la presencia de la totalidad del Capital Social, el Señor Presidente, declara legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celelebracion de la Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día, por lo que toma la palabra el señor MAURICIO FERNANDO CHACON FRANCO , Presidente de la Junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de compañías por lo que luego de una breve la revisión y de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 10h25.

.....	.....
MAURICIO FERNANDO CHACON FRANCO	**GUILLERMO ALFERO CHACON FRANCO**
PRESIDENTE DE LA JUNTA	**ACCIONISTA Y SECRETARIO**