

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
MAINCOFFEE COMERCIALIZADORA EGUIGUREN GARCIA CIA LTDA  
ACTA DE LA SESION DE FECHA 15 ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2019, se reúnen los socios de la compañía MAINCOFFEE COMERCIALIZADORA EGUIGUREN GARCIA CIA LTDA, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1. **DENOMINACIÓN:** MAINCOFFEE COMERCIALIZADORA EGUIGUREN GARCIA CIA LTDA.
2. **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en la oficina ubicada en la calle Toledo N24-639 y Coruña. La Junta se inicia en fecha 15 de Abril del 2018 desde las 9:00 horas.
3. **PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el señor Pablo Ramiro Eguiguren Samaniego y actúa como secretaria la señora Lucía Beatriz Eguiguren García.
4. **LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

| NOMBRE SOCIO                     | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO (USD) | NUMERO PARTICIPACIONES | CAPITAL TOTAL (USD) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Pablo Ramiro Eguiguren Samaniego | \$294.00         | \$294.00             | 59                     | \$294.00            |
| Eduardo Andrés Eguiguren García  | \$200.00         | \$200.00             | 40                     | \$200.00            |
| Lucia Beatriz Eguiguren García   | \$6.00           | \$6.00               | 1                      | \$6.00              |

**5. ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:**

El señor Presidente expresa que ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de MAINCOFFEE COMERCIALIZADORA EGUIGUREN GARCIA CIA LTDA., para tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Informe del gerente general de la compañía acerca del ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance del año 2018.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiendo al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente de la Junta.

La Junta deliberada sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

**6. PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

**6.1 Informe del Administrador de la compañía acerca del ejercicio económico 2018:**

El Gerente General de la compañía, el Lic. Eduardo Andrés Eguiguren García, entrega su informe sobre el año 2018 y explica que la empresa terminó el año con Ingresos de USD\$806 803.72. Expone que la empresa tuvo un crecimiento en ventas comparado con el año 2018.

Además, propone estrategias administrativas y de ventas para iniciar con la actividad económica de la compañía durante el año 2019. La junta aprueba el informe y propuestas del Gerente.

#### **6.2 Conocimiento y aprobación del Balance del año 2018:**

El Gerente General de la compañía, presenta el balance del año y explica que la empresa terminó el año con activos de USD\$332 475.75, pasivos de USD\$311 567.71, y un patrimonio de USD\$20 908.04

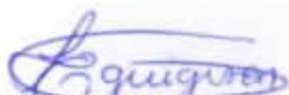
La moción es sometida a consideración de la Junta, la que aprobada por unanimidad y por cual se aceptan los puntos para tratarse dentro de esta acta.

#### **7. APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:**

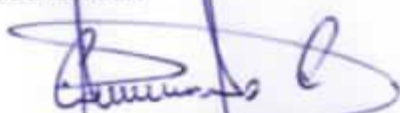
Por no haber otro asunto a ser tratador, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios presentes que representan el 100% del capital pagado de la compañía, a las 11h00.



PABLO RAMIRO EGUIGUREN SAMANIEGO  
PRESIDENTE



LUCIA BEATRIZ EGUIGUREN GARCÍA  
SECRETARIA



EDUARDO ANDRÉS EGUIGUREN GARCÍA  
SOCIO



PABLO RAMIRO EGUIGUREN SAMANIEGO  
SOCIO



LUCIA BEATRIZ EGUIGUREN GARCÍA  
SOCIO