

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARAVILLAS DEL CAFÉ MARICAF S.A., CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE

En la Ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve siendo las 11H30, en la oficina ubicada en la Cdla. Acuarela del Río, MZ 1154, Solar 9, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía **MARAVILLAS DEL CAFÉ MARICAF S.A.**: Ing. Francisco Javier Hall Mitre propietario de 799 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a igual número de votos; y el Ing. Edison Ricaurte Sánchez Nieto propietario de 1 acción, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a igual número de votos.

Presente todos los accionistas de la compañía, se instala la sesión, dirige la reunión el Presidente Ing. Francisco Javier Hall Mitre y como Secretario actúa el Ing. Edison Ricaurte Sánchez Nieto.

El Presidente de la Compañía ordena que por secretaria se conforme la lista de los asistentes; una vez conformada la lista se pasa a revisar el punto del orden del día, que es: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, del Gerente General; Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018.

El secretario, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto único del día, acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

La Junta General, luego de deliberar y ratificar lo actuado por el Gerente General resuelve por unanimidad: Expresar su conformidad con los informes revisados, al igual que de los resultados de la empresa y su situación financiera actual.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Siendo las 13:35 se reinstala la sesión, se da lectura y aprueba el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observaciones. f) Ing. Francisco Javier Hall Mitre, Presidente – Accionista; f) Ing. Edison Ricaurte Sánchez Nieto, Secretario – accionista.

Certifica


Ing. Edison Ricaurte Sánchez Nieto
Secretario-Accionista
C.C. 130171707-8