

CAFÉMIX S. A.

RUC: 1791913310001.

**ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAFÉMIX SA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Manta, a las doce horas del treinta de marzo del dos mil trece en el domicilio de la empresa, se reúnen los accionistas de la compañía CAFÉMIX SA. la misma que preside El Sr. DENSY FELIPE VELIZ MOREIRA, El Sr. PIENIO ALESSANDRO MORA ANDRADE GERENTE GENERAL el mismo que hará las veces como secretario, quien verifica que este presente el quórum requerido por los estatutos de la compañía y la ley de compañías para llevar a efecto la junta, estando al momento presente a totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital pagado y se procede a elaborar el siguiente orden del día. El mismo que es aprobado en su totalidad:

- 1.- Informe Gerente General de información
- 2.- Informe del comisario
- 3.- Análisis y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2012.

Con lo que procede con el punto del orden del día

1.- INFORME GERENTE GENERAL.- El Sr. Gerente General informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2012, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas y a la vez aprobadas por unanimidad.

2.- INFOFME COMISARIO.- Se lee el informe de comisario en donde indica que los estados financieros cumplen con lo dispuesto por las normas internacionales de información financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados, el mismo que se a puesto consideración de los accionistas y a la vez aprobados por unanimidad.

**3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

Los Estados de situación Económica de la empresa indican que durante el año 2012 la empresa CAFÉMIX SA no tuvo ingresos / egresos, resultados aprobados por unanimidad de los accionistas.

Se procede a un receso de 30 minutos para realizar el acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los accionistas sin ninguna modificación dando terminada la junta a las 12:30 y firmando en unidad de acto por triplicado.

Sr. DENSY FELIPE VELIZ MOREIRA  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

PIENIO ALESSANDRO MORA ANDRADE  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA