

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VERALICAFE CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de abril del 2013, siendo las 14h20, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Antonio Ulloa E 32-126 y Mariscal Sucre, se reúnen los siguientes socios de la compañía VERALICAFE CIA LTDA.: Señor EDUARDO DOUSDEBES CORREA, por sus propios derechos, y como propietario de 70% del capital social; la señora VERONICA BORJA CALISTO por sus propios derechos y como propietario del 30% del capital social, sumados todos conforman el 100% del Capital

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía el señor EDUARDO DOUSDEBES CORREA; y, actúa como secretario, el señor DANNY CORONEL PEÑAFIEL Gerente General de la compañía

El presidente dispone que por secretaría, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de participaciones de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Resultados Integral, de Evolución del Patrimonio, Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2012
2. Aprobar el Informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2012

Una vez conocido los puntos del orden del día, los socios deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Inmediatamente se pasa al primer punto del orden del día que es la aprobación del Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, evolución del Patrimonio, flujo de caja y comprensión a las notas preparadas por el Contador señor Patricio Yépez, por el ejercicio económico 2012.

Secretaría da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran elaborados según las disposiciones legales que están en vigencia en la República del Ecuador esto es expresados bajo Normas Internacionales NIFFS por lo tanto se expone la situación financiera, los resultados obtenidos, Una vez leido lo expresado en este punto se somete a la aprobación de la Junta, la misma que aprueba por unanimidad de votos.

5


Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General por el año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos

No habiendo ningún punto adicional que tratar se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que secretaria elabore la presente acta la misma que es leída y aprobada en su totalidad y por unanimidad, a las 15.30 horas del día 30 de abril del año 2013, para constancia firman en unidad de acto los socios presentes.


EDUARDO DOUSDEBES C
SOCIO


VERONICA BORJA
SOCIO


SR DANNY CORONEL
SECRETARIO