

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
VERALICAFE CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 02 días del mes de abril del 2014, siendo las 16h20. En las oficinas de la compañía ubicada en la calle Ulloa E 32 – 126 y Mariscal Sucre, se reúnen los siguientes socios de la compañía VERALICAFE CIA LTDA, el 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 a la junta el presidente de la compañía el señor EDUARDO DOUSDEBES CORREA Y actúa como secretario, la señora VERONICA BORJA CALISTO

El presidente dispone que por secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar quorum estatutario necesario para instalación de la junta. En seguida, secretaria 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 estado de situación financiera, resultados integral de evolución del patrimonio, flujo de caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2014
2. Aprobar el informe de gerencia general por el periodo fiscal 2014

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