

Asamblea General Ordinaria de la Empresa VERALI CAFE CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Abril de 2016, siendo las 8h30, se reúnen los Accionistas de la compañía VERALI CAFE CIA. LTDA en sus oficinas ubicadas en la calle Antonio de Ulloa N32-126 y Av. Atahualpa, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y proceden a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa conforme el siguiente detalle

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
BORJA CALISTO VERONICA	120,00	120	30.00%
DOUSDEBES CORREA EDUARDO ANTONIO	280,00	280	70.00%
TOTAL	400,00	400	100,00%

Con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos en el orden del día:

1. Informe del Comisario de la Compañía
2. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015
3. Resolución a tomarse sobre las Utilidades
4. Resolución a tomarse sobre los dividendos exentos recibidos

1.- Aprobación del informe del Comisario de la Compañía. Escuchadas las explicaciones e informe, de la señorita Paola Romero Dueñas, comisario nombrado por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

2.- Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de la gerencia y del Comisario, la asamblea acepta y aprueba unánimemente, los Estado Financiero presentado a consideración de los directivos.

3.- Destino de las Utilidades 2015. Por unanimidad, se decide cumplir con lo que manda la ley, pagar el 15% a los trabajadores, y la diferencia después de los respectivos descuentos e impuestos, dejar como Dividendos pendientes de pago a Accionistas.

5. Resolución a tomarse sobre los dividendos exentos recibidos, Los Accionistas presentes, deciden en común acuerdo, utilizar los dividendos recibidos para abonar al préstamo a largo plazo que mantiene la compañía.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea General Ordinaria levantó la sesión siendo las 9:30 pm.



EDUARDO DOUSDEBES
Accionista - Secretario



Borja Calisto Verónica
Accionista - Gerente