

Asamblea General Ordinaria de la Empresa VERALI CAFE CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de Abril de 2017, siendo las 10h30, se reúnen los Accionistas de la compañía VERALI CAFE CIA. LTDA en sus oficinas ubicadas en la AV Coruña Numero: N30-123 Intersección con Av. Whympet, 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 2016

1.- Aprobación del informe del Comisario de la Compañía. Los asistentes escuchan las explicaciones e informe, de la señorita Mayra Maza, comisaria nombrado por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

2.- Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Oídas las explicaciones de la gerencia y del Comisario, la asamblea acepta y aprueba unánimemente, los Estado Financiero presentado a consideración de los directivos.

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