

Asamblea General Ordinaria de la Empresa
VERALI CAFÉ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de abril 2019, siendo las 10:00 am se reúnen los accionistas de la compañía VERALI CAFÉ CIA. LTDA. En sus oficinas ubicadas en Av. Coruña N30-123 Intersección con Av. Whymper, 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 al 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 al 31 de diciembre 2018.

1. Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía. Los asistentes escuchan la lectura del Informe del Comisario y las explicaciones del mismo, dadas por la Sra. Pilar Muñoz como Comisaria de la Compañía.

2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2018. Luego de ser escuchadas las explicaciones de la Gerencia General y del Comisario de la Compañía, la Asamblea acepta y aprueba unánimemente los Estados Financieros presentados a consideración en este acto.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose cumplido el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea General Ordinaria levantó la sesión siendo las 11:00 am.

DOUSDEBES CORREA EDUARDO
Accionista – Secretario

BORJA CALISTO VERONICA
Accionista - Gerente