

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, hoy día Martes 5 de febrero del 2013, a las 15H00 pm, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor LUIS SALVADOR GARDELLA PAREJA , en su calidad de Socio y Gerente General de "CAFÉ GARDELLA S.A."; quienes acuerdan lo siguiente:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

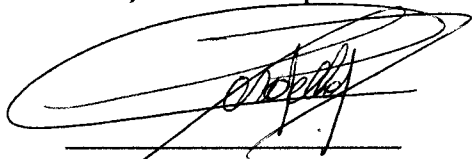
Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor **LUIS SALVADOR GARDELLA PAREJA** Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretaria Ad-hoc, la señora **MARIA ELENA GARDELLA PAREJA**.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

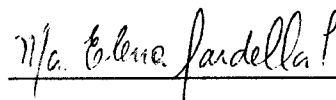
A continuación se pasó a tratar el punto 1 de la agenda donde el presidente informó que, mediante Sesión de Directorio se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y sus respectivos informes de la empresa del ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18h00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios.



Ing. Luis Gardella Pareja

Presidente



M. Elena Gardella Pareja

Secretaria