

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DENOMINADA CORPORACION CAFE CORPACAFÉ C.A. CELEBRADA EL
SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de diciembre del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local ubicado en las calles Avenida Joaquín Orrantía s/n y Avenida Leopoldo Benítez, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada CORPORACION CAFE CORPACAFÉ C.A., contándose entre ellos: JOFFRE OSWALDO CAICEDO SANTILLAN, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de Los Estados Unidos de América cada una y OSWALDO AGUILES MANZANO CEDENO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de UN dólar de Los Estados Unidos de América cada una, con las acciones referidas se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal. Actúa como Presidente de la Junta General, el señor JOFFRE OSWALDO CAICEDO SANTILLAN; y como Secretario Ad-Hoc, el señor OSWALDO AGUILES MANZANO CEDENO. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los socios expresar su conformidad para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER Y UNICO PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2.012

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice:

PRIMER Y UNICO PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

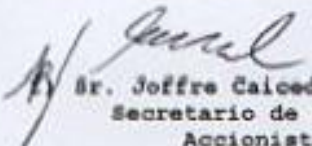
Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionistas las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2.012, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

Habiendo resuelto el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma, que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por todos los accionistas.

Certifica.

Es una fiel copia de su original que reposa en los libros de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, al cual se remita en caso necesario. A los treinta días del mes de abril del año dos mil trece.-


Sr. Joffre Caicedo Santillan
Secretario de la Junta
Accionista

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0992377402001
RAZÓN SOCIAL: CORPORACION CAFE CORP CAFE C.A.

NOMBRE COMERCIAL: CORP CAFE C.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SIN
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: * SIN
FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/11/2004
FEC. INSCRIPCIÓN: 26/11/2004 FEC. ACTUALIZACIÓN: 09/11/2012
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. RENICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOAQUIN ORRANTIA Numero: SIN Interseccion: AV. LEOPOLDO BENITEZ Edificio: TRADE BUILDING Piso: 3 Oficina: 211 Referencia ubicación: JUNTO AL EDIFICIO NOBIS Telefono Trabajo: 046311251 Telefono Trabajo: 042639602

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS	0

COMPANIA CORPORACION CAFE CORPACAFÉ C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cifras expresadas en dólares

NOTA 1

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La Compañía denominada **CORPORACION CAFE CORPACAFÉ C.A.**, es una sociedad Anónima, establecida de acuerdo con las leyes Ecuatorianas el 10 de noviembre del 2004. Su domicilio principal se encuentra en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. El término de duración de la Compañía expira el 10 de noviembre del año 2054.

El objeto social de la Matriz es la actividad agrícola. La fecha de corte de los estados financieros fue el 31 de diciembre 2012.

NOTA 2

BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se centra en los requerimientos generales para la presentación de estados financieros. En la de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para NIIF para las PYMES.

La Compañía **CORPORACION CAFE CORPACAFÉ C.A.**, no tuvo actividad económica. Motivo por el cual no se registran información a revelar significativas.

NOTA 3

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES APLICARSE

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la Compañía **CORPORACION CAFE CORPACAFÉ C.A.**, a continuación se describe las principales políticas y prácticas contables que se han adoptado en concordancia con lo anterior.

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de Diciembre de 2011.

1. Información general

La Compañía denominada **CORPORACION CAFE CORPACAFÉ C.A.**, es una sociedad Anónima, establecida de acuerdo con las leyes Ecuatorianas el 10 de noviembre del 2004. Su domicilio principal se encuentra en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. El término de duración de la Compañía expira el 10 de noviembre del año 2054.

El objeto social de la Matriz es la actividad agrícola. La fecha de corte de los estados financieros fue el 31 de diciembre 2012.

2. Bases de elaboración y políticas contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Están presentados en dólares.

NOTA 1

EFFECTIVO-CAJA BANCOS.-

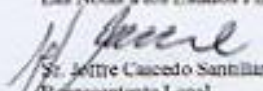
Se registra \$800,00 por concepto del pago del pago del capital suscrito de los accionistas el mismo que se soporta con los recibos, comprobantes de ingresos y egresos.

NOTA 2

CAPITAL

El Capital suscrito está conformado por 800 acciones de \$ 1 cada una.

Las Notas a los Estados Financieros Fueron aprobadas por la Junta General de Accionista el 30 Noviembre del 2013.


Sr. Joffre Cauceo Santillan
Representante Legal
Expediente 117229

CORPORACION CAFE CORP CAFE C.A.

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2013

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION CAFE CORP CAFE C.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones

Señores Accionistas de la Compañía **CORPORACION CAFE CORP CAFE C.A.**, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 321 de la Ley de Compañías y la establecida en la Resolución 15.3.005 de la Superintendencia de Compañías, expedida el 4 de mayo de 1990, presento a ustedes mi gestión realizada durante el ejercicio económico 2012, documentos que se demuestran en el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias, Estado de Situación o Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, detalles de Anexos Auxiliares:

1.- El libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas y del Directorio, el Libro de Acciones y Accionistas y los Libros Contables, se llevan de acuerdo con las normas legales y de las Normas Internacionales de Información Financiera, así como toda la documentación que soportan las transacciones comerciales se encuentran debidamente procesadas y archivadas.

2.- En el Estado de Situación Financiera, se determina que se registran cifras que se originan debido a la propia actividad de la compañía, además se han llevado controles minuciosos con la finalidad de salvaguardar los intereses económicos de la empresa, los giros que se han efectuados se encuentran debidamente soportados según la reglamentación de facturación y las demás disposiciones Legales establecidas para este tipo de transacciones.

Dentro de los Activos Fijos.- Los "Muebles y Enseres, Maquinarias, Equipos e Instalaciones" están registrados al costo de adquisición convertido a US dólares, efectuada de acuerdo a disposiciones legales.

Las Propiedades, Planta y Equipos se deprecian por el método de línea recta basado en la vida útil estimada de los respectivos activos, según los siguientes porcentajes anuales:

* Edificios	5%
* Instalaciones	10%
* Maquinarias y Equipos	10%
* Muebles y enseres	10%
* Equipos de computación	20% y 33%

La "Depreciación Acumulada" de los Activos Fijos están contabilizados al costo histórico, estos incluyen desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. Los pagos por mantenimiento son contabilizados contra el gasto de la empresa, mientras que todas las remodelaciones y mejoras que alargan la vida útil del activo se capitalizan.

3.- Dentro de las Cuentas del Pasivo Corriente, debemos recalcar que la empresa mantiene obligaciones las mismas que están debidamente respaldadas por los activos de la compañía. Además se registran Obligaciones a Largo Plazo las mismas que están siendo canceladas en los términos establecidos.

Dentro del Patrimonio de la Compañía se registra un Capital Social por el monto de \$ 800, oo.

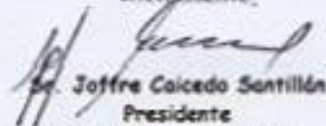
Se adjunta además los detalles de las Cuentas auxiliares (anexos) tales como:

- * Conciliaciones Bancarias
- * Cuentas por Cobrar Clientes
- * Inventarios
- * Muebles y enseres
- * Maquinarias y Equipos
- * Cuentas y Documentos por Pagar
- * Registro de ventas mensuales
- * Registro de Compras y Gastos Mensuales

Dejo constancia que de requerir mayor información estaré listo a proporcionarla, agradeciendo además por la confianza brindada con los sinceros deseos que en lo venidero se logren cumplir con todas las netas propuestas en razón de la acertada dirección que mantiene la empresa.

Sin otro particular, me suscribo agradeciendo a usted por el apoyo brindado a mi gestión.

Atentamente,


Sr. Joffre Calcedo Santillán
Presidente
C. C. No. 0911262384

INFORME DE COMISARIO

Guayaquil, 30 de noviembre del 2013

Señor.
GERENTE GENERAL
Ciudad.

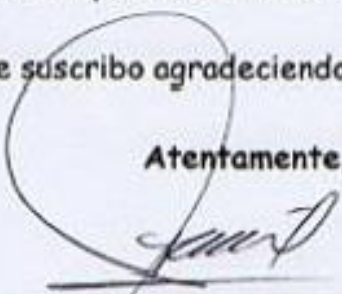
De mis consideraciones;

De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, pongo a su conocimiento, el informe de la actividad de la Compañía durante el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del año 2012, de la compañía denominada CORPORACION CAFÉ CORP. C.A.

Debiendo informar que la Compañía dentro del periodo económico ha tenido actividad comercial dentro de los parámetros establecidos en los Estatutos Sociales de la Compañía. Por el cual las cifras que se consignan en los formularios bajo la modalidad NIIF, los mismos que se ajustan a dichas normas por el cual dicho Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se presenta en los términos señalados en el respectivo formulario.

Sin otro particular, me suscribo agradeciendo a usted por el apoyo brindado a mi gestión.

Atentamente,



CPA. Roddy Constante Loor
COMISARIO
C. C. No. 0911444396