ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN CAFE CORCUFE S.A. CELEBRADA EL 17 DE MAYO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a dieciocho días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete y a las diez horas en el local de la Compañía CORPORACIÓN CAFE CORCUFE S.A. ubicada en la ciudad Guayaquil con la asistencia de los señores accionistas:

CACEDO CASTILLO JAVIER ORANDIO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de la compañía CORPORACIÓN CAFE CORCUFE S.A., por el valor de un dólar (1USD) de valor nominal, cada una de ella por ciento cinco (105) de su valor, es decir la cantidad de ciento cinco dólares (105USD) de valor nominal, lo que la da derecho a ejercer el voto en la presente junta general.

ASPIAZU BASURTO HUGO ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria nominativa y de valor de un dólar (1USD) de valor nominal, cada una de ella ciento cinco (105) de su valor, es decir la cantidad de ciento cinco dólares (105USD) de valor nominal, lo que la da derecho a ejercer el voto en la presente junta general.

La presente junta general se reunió de conformidad a la convocatoria que el Sr. Ing. Jorge Cacedo Castillo, quien se desempeña como presidente de la compañía CORPORACIÓN CAFE CORCUFE S.A. hizo a los accionistas para tratar la siguiente orden del día: 1.- Aprobar los balances del ejercicio fiscal año 2016 2.- Nombramiento de presidente y gerente de la compañía CORPORACIÓN CAFE CORCUFE S.A. y otros asuntos de interés de la compañía.

1.- Aprobar los balances del Ejercicio Fiscal año 2016

Preside la junta el señor Ing. JORGE ALBERTO HUGO ALBERTO y como secretario el señor JAVIER ORANDIO CACEDO CASTILLO, quien manifiesta que la convocatoria se ha realizado de acuerdo a la ley y a los estatutos de la compañía, y comunica a quienes se encuentran en el auditorio, que se encuentran presentes el señor ASPIAZU BASURTO HUGO ALBERTO en representación de la siguiente manera: Acciones Ordinarias y Nominativas Tipo de Acciones: Ordinarias y Nominativas Cantidad de Acciones: 1 Valor de las Acciones: 105 Valor Total: 105 Accionista: ASPIAZU BASURTO HUGO ALBERTO Nacionalidad: Ecuatoriana Calidad: Propietario Por lo tanto, el presente acto cuenta con el quórum reglamentario para la Junta General de Accionistas, por lo que se declara instalada la Junta General de Accionistas de la compañía CORPORACIÓN CAFE CORCUFE S.A. y que se puede tratar los puntos del orden del día.

De inmediato con la palabra el Secretario Señor Contador-Liquidador CACEDO CASTILLO JAVIER ORANDIO de la compañía CORPORACIÓN CAFE CORCUFE S.A. manifiesta:

"Sr. Presidente, Señores Accionistas: La aprobación del informe del ejercicio económico del año 2016 y el informe del comisario de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, los estatutos, los estatutos de la compañía CORPORACIÓN CAFE CORCUFE S.A., y que se puede a conocer a continuación lo más relevante:

Los accionistas resuelven: aprobar por unanimidad el informe del ejercicio económico del año 2016 y el informe del comisario de la compañía CORPORACIÓN CAFE CORCUFE S.A. Quedan así aprobadas las cuentas, y tiene efecto la legalización de la misma.

Sin nuevos más asuntos que tratar, se declara en receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reanuda la sesión.

Se lee el Acta y es aprobada por unanimidad. Firmado para constancia todos los asistentes: Secretario General -Liquidador- CACEDO CASTILLO JAVIER ORANDIO y Presidente ASPIAZU BASURTO HUGO ALBERTO, mencionados.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, el cual me remito en caso necesario. Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete.

CACEDO CASTILLO JAVIER ORANDIO
Gerente General-Liquidador
Secretario

ASPIAZU BASURTO HUGO ALBERTO
Presidente