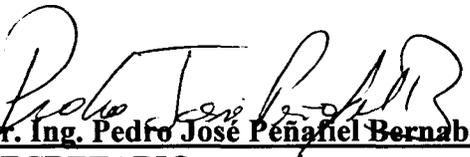


ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ILCOCOA S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 22 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2.013.

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas, y en el local social ubicado en el Edificio de la calle García Avilés 114 y Zaruma, planta baja, se reúnen los señores accionistas de la compañía ILCOCOA S.A., a saber: Sra. Betsy Anunziata Bernabé Calderón, por los derechos que representa, propietario de 600 acciones; y Pedro José Peñafiel Bernabé, por sus propios derechos propietario de 200 acciones. Todas las acciones presentes son ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es en la actualidad por OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en 800 acciones de un dólar cada una. Los presentes en forma unánime acuerdan y resuelven la celebración de una sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, omitiendo el requisito de convocatoria por la prensa, amparados en lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual proceden a dar cumplimiento a todas las formalidades y requisitos establecidos en la Ley de Compañías y el Reglamento respectivo de Juntas Generales. Preside la sesión la Sra. Betsy Anunziata Bernabé Calderón y actúa como secretario Ad-hoc el Señor Ing. Pedro José Peñafiel Bernabé, en su calidad de Accionista. Por instrucciones de la señora gerente, el secretario procederá a elaborar la lista de asistentes, la misma que demuestra la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Una vez constatado el quórum legal y elaborada la lista de asistentes, se procede con el proyecto del orden del día, el cual consta de el siguiente punto, que dice así: **Tratar y Resolver sobre el Estado de Situación, Estado de Resultados por el ejercicio económico que termino el 31 de diciembre del 2.012, nombramiento del comisario principal y destino de las utilidades del periodo 2012.** En este instante toma la palabra la señora Gerente e indica a los asistentes, que tienen en su poder copia de los estados financieros del 2012 a tratar y sus respectivos anexos, por lo que se solicita se entre a deliberar, no sin antes indicar que en el presente ejercicio económico, se cumplieron las metas establecidas. Acto seguido solicita la palabra el Sr. Ing. Pedro José Peñafiel Bernabé, quien apoya la exposición de la Gerente, por lo que solicita se dé inicio a las deliberaciones sobre el único punto del orden del día a tratarse que dice así: **Tratar y Resolver sobre el Estado de Situación, Estado de Resultados por el ejercicio económico que termino el 31 de diciembre del 2.012, nombramiento del comisario principal y destino de las utilidades del año 2012.** En este instante toma la palabra la Sra. Betsy Anunziata Bernabé Calderón, quien luego de realizar una revisión minuciosa a los estados financieros presentados, indica que está de acuerdo y solicita a los demás accionistas, aprueben los estados financieros por el ejercicio que termino el 31 de diciembre del 2.012, que se nombre al Comisario en la persona del Sr. CPA Guillermo Salvador Muñoz y que el saldo de las utilidades del año 2012, pase a formar parte de las utilidades acumuladas y que se agradezca a los administradores, por su labor encomiable en beneficio de la Empresa. No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez redactada y reinstalada la Junta, es leída de viva voz por la secretaria a los asistentes, quienes se ratifican en todo su contenido, y la aprueban unánimemente en todo su texto, firmándola para constancia y en cumplimiento de expresas disposiciones legales y vigentes, con lo cual la Señora Gerente, declara terminada la sesión, siendo las doce y cuarenta y cinco horas y agradeciendo a los presentes por su asistencia y ordenando a

secretaria que elabore el expediente respectivo de la presente Junta General. F) Sra. Betsy Anunziata Bernabé Calderón y Sr. Ing. Pedro José Peñafiel Bernabé, por sus propios derechos.

CERTIFICO: Que el acta de sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ILCOCOA S.A., que antecede, es fiel copia de su original, que reposa en los libros sociales de la compañía, a los cuales me remito en caso necesario. Guayaquil, a 22 de Abril del 2.013.


Sr. Ing. Pedro José Peñafiel Bernabé
SECRETARIO