

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ECUADORIAN CACAO COMPANY ECUACACAO C.A.
CELEBADA EL 19 DE AGOSTO DE 2013.**

En el cantón Balao, a los 19 días de agosto del 2013 a las 10:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Balao – Vía Naranjal Machala Km 1.25, se reúne la Junta General Universal de accionistas:

Sra. PATRICIA MARIA PESANTES AVECILLAS por sus propios derechos, propietaria de 1.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sr. GALO ANTONIO PESANTES GALVEZ por sus propios derechos, propietaria de 12.500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y

Srta. MARIE DENNISSE PESANTES GALVEZ, por sus propios derechos, propietaria de 12.499 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, el Sr. Galo Antonio Pesantes Gálvez, y actúa como secretaria la Srta. Marie Dennisse Pesantes Gálvez.

La secretaria informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2012.
- 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2012.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ECUADORIAN CACAO COMPANY ECUACACAO C.A., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

La secretaria manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y que son los siguientes:

- A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.
- B.- Copia certificada del acta por la secretaria de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2012 de ECUADORIAN CACAO COMPANY ECUACACAO C.A.
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E. Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, la secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión


PATRICIA MARIA PESANTES AVECILLAS
ACCIONISTA


GALO ANTONIO PESANTES GALVEZ
LIQUIDADOR PRINCIPAL Y ACCIONISTA


MARIE DENNISSE PESANTES GALVEZ
SECRETARIA Y ACCIONISTA