

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CHATEAUX LOS RIOS S.A. COGOURMET**

En la ciudad de Quevedo, a los quince días de mes de mayo del 2013, siendo las 10h00, se reunieron en el local de la Finca (Km. 13 vía Quevedo-Mocache, Sector Bella Sombra) la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- CARRONA., representada por la Dra. Carmita Suárez Capello, representante de CARRONA, titular de 600 acciones que representan el 75 % del capital social;
- CORPAE, representada por el Ing. Iván Garzón Catota, titular de 200 acciones que representan el 25 % del capital social;

Como invitados especiales y observadores estuvieron también presentes los señores Ings. Fredy Marcelo Amores Puyutaxi, Ignacio Antonio Sotomayor Herrera y Jorge Mendoza, miembros de CORPAE.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como Presidente de la Junta la Dra. Carmita Suárez Capello, y como Secretario el señor Ing. Arturo Iván Garzón Catota, lo cual fue aprobado por unanimidad por los socios presentes.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la señora Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011.

Luego de lo cual, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL COMISARIO, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011:

A continuación, la señora Presidenta puso en conocimiento de la Junta los documentos financieros, tales como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, documentos que se adjuntan a la presente Acta.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 15h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente Acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad. La Dra. Carmita Suárez firma también como representante de Carrona, en virtud de la delegación oficial hecha por dicha Compañía, la misma que se anexa a la presente Acta.


Dra. Carmita Suárez Capello
Presidenta


Ing. Arturo Iván Garzón Catota
Secretario AD-HOC

**CHATEAUX LOS RIOS S. A.
COGOURMET**

Carrona LLC
Silver Spring, Maryland, USA

Silver Spring, MD, USA
21 de enero, 2013

Dra. Carmita Suárez-Capello
DOMICILIO: Cdla. Palmar del Sol
Km. 5 via Quevedo-Empalme
Quevedo, Ecuador
Mobil: 0902255959

Yo, Bharat Kaku, representante legal de CARRONA LLC de estado civil casado, 63 años de edad, de profesión profesor de universidad, nacionalidad de Estados Unidos, con Pasaporte No. 473237928, domiciliada en Maryland, Estados Unidos, hábil para contratar, en uso de mis facultades y en nombre de CARRONA LLC y el mío propio: otorgo Poder Especial que en derecho se requiere, a doña Carmita Suárez-Capello, con CI No. 090225595-9 domiciliada en el Ecuador, para que en mi nombre y representación, efectue gestiones en Ecuador y participe en reuniones que tengan relación con las actividades de Carrona LLC., específicamente en lo relacionado con la Compañía "Chateaux Los Ríos, S.A. Cogourmet" en la que participa Carrona conjuntamente con la Cia. Ecuatoriana CORPAE Cia. Ltda., y para realizar cualesquiera otras gestiones ante la institución antes mencionada y para cuanto haga mi apoderado en ejercicio de este Poder, que en ningún momento podrá ser tachado de insuficiente o falta de personería.

Le saluda atentamente,

Bharat Kaku

Sr. Bharat Kaku
Carrona LLC
14520, Carona Drive,
Silver Spring, MD 20905
Tel: 301-879-5201
Email: bkaku@msn.com

Signed before me
Darryl Fernandes a Notary Public
in and for Montgomery County, Maryland
on January 23rd, 2013

DARRYL P. FERNANDES
NOTARY PUBLIC STATE OF MARYLAND
My Commission Expires August 23, 2016

Darryl F

Carrona LLC
14520 Carona Drive
Silver Spring, MD 20905, USA