



ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2013 los Sres. ING. MORA VALVERDE MARTHA GRACIELA y el Sr. AREVALO MORA JOHANN ALBERTO poseedores ambos con un valor de US\$ 990.000 y 10.000 c/u aportados en capital, resuelve:

- Aprobar los primeros ESTADOS FINANCIEROS bajo Normas Internacionales de Información Financiera del periodo 2012.

- Aprobar la gestión durante el periodo 2012

No habiendo otro punto que tratar.

SR. JOHANN ALBERTO AREVALO MORA

Presidente

ING. MARTHA GRACIELA MORA VALVERDE

Gerente General