ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREENCOFFE S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.-

En Ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las cinco horas, en las oficinas de la compañía situada en la Av. Santiago Dalton por Víctor Emilio Estrada Ycaza, de acuerdo con la convocatoria de accionistas de la Compañía Greencoffe S.A., de acuerdo con lo prevista en el artículo 236 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de los señores representantes por sus respectivos accionistas Alejandro Arias VILLAGÓMEZ ARGÜETA propietario de setecientas noventa y cinco acciones, la señora MARCELLO VERA ÉMILIA BERNSTEIN propietaria de dos acciones. Todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad y domiciliados con el objeto de los señores de los Estados Unidos de Norteamérica, capaz de obrar y de contraer obligación en su totalidad, de acuerdo al Artículo 2 del Código Civil, se otorga a la señora MARCELLO VERA ÉMILIA BERNSTEIN para que actúe de 1.- Actúa como secretario el señor Ramón Ramírez de la Compañía señor Ramón Iván Ulloa Avilés. El secretario informa que hubo convocatoria de la convocatoria a presente Junta de los días de accionistas ordinaria, dando constatar que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de SECENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.- Toma la palabra quien preside el señor y manifiesta a los accionistas presentes que debido presentación cabal de quórum a la hora señalada de las cinco de la tarde decide instalar y constituir el siguiente Orden del Día: **PRIMERO**.- Presentación, informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012; **SEGUNDO**.- Presentación y aprobación del informe del administrador, informe del comisario correspondientes al ejercicio económico 2012; **TERCERO**.- El Gerente General de la compañía social a consideración de los accionistas los estados financieros así como la informe correspondiente al ejercicio económico 2012 los cuales presenta detalles pormenorizados años anteriores de 2012 a la cual se acuerda que, debido que la compañía presenta resultados no favorables de utilidades operativas y pérdidas operacionales que perjudican en futuro ejercicio económico, deberá tomarse decisiones inmediatamente para la consideración de los accionistas, los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2012. Luego de deliberar se resuelve en forma General de Accionistas de Compañía Greencoffe S.A. Resuelve: **PRIMERO**.- Aprobar los estados financieros de Compañía Greencoffe S.A., correspondientes al ejercicio económico del año 2012; **SEGUNDO**.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General; **TERCERO**.- Aprobar los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2012; **CUARTO**.- Se ratifican otra vez como una Junta, la Fundación de la cada vez que se convoque de manera que la información de la propiedad, hacer a cada, se presente a los socios, cuando se convoque 20 días anteriores a las modificaciones, con lo que no deben convocarse a socios, donde no sabrán tomar decisiones para convocar al Presidente y al Gerente General que asiste.- Y sin más asuntos que tratar siendo.- Y de Estados Unidos Alejandro ARGÜETA.- Certifico que la presente copia es fiel de original que reposa en el libro de Actas de Compañía Greencoffe S.A. a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de Marzo de 2013.

Lo certifico.-

VERA VILLAGÓMEZ ÉMILIA
SECRETARIO DE LA JUNTA