

ACTA No. 2012004

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA EL CAFÉ DE LA VACA CAFEVAC CIA. LTDA**

En la ciudad de Machachi, el 15 de Marzo del año dos mil trece a las 14h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Panamericana Sur Km 41, Cantón Mejía, se reúne el 100% del capital social suscrito y pagado representado por los señores socios: Juan Andrés Espinosa Maldonado; María del Carmen Guarderas Albuja y María Sol Guarderas Albuja.

Los Socios, resuelven por unanimidad celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal y con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2012.

Preside la Junta el Sr. Juan Andrés Espinosa Maldonado y actúa como Secretaria la Sra. María del Carmen Guarderas Albuja.

Los Socios por unanimidad aceptan el orden del día propuesto.

Verificada la presencia de todo el capital social, el Sr. Presidente, declara instalada la presente Junta General, la misma que en atención al orden del día considera y resuelve:

1. Se aprueba los Estados Financieros del año 2012.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha ésta. Se reinstala la sesión se da lectura del acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual se suscriben todos los socios junto con la Secretaria que certifica. Para constancia suscriben el acta todos los asistentes.



María Sol Guarderas Albuja

Gerente General

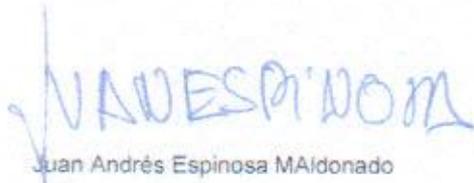
No de participaciones 600



María del Carmen Guarderas Albuja

Presidenta de la Compañía

No de participaciones 200



Juan Andrés Espinosa Maldonado

Secretario de la Compañía

No de participaciones 200

ACTA No. 201204