

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CACAO
INALNAPO CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 13 de mayo del 2013, en las oficinas de la compañía ubicada Pueblo solo Pueblo de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo las 10H00 se reúnen los accionistas de la compañía CACAO INALNAPO CIA LTDA. De acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

NOMBRES DE LOS SOCIOS		# DE IDENTIFICACION	# ACCIONES
CAFFIN CHRISTELE CHRISTINE	P	39109	20,00
CRIOLLO AIMARA MANUEL DE JESÚS	C	1801982586	20,00
DE RICK ALAIN JEAN CHRISTIAN	P	880821	130,00
DE RICK ALEXANDRE	P	56035	20,00
DE RICK ANNE PRUNE CAPUCINE	P	157690	20,00
DE RICK BRUNO E.J. M.	P	728355	130,00
DE RICK HORTENSE JEANNE ADELE	P	42088	20,00
DERICK JEAN M.M.M.	P	322934	20,00
QUIVRIN OLIVIER MARIE PIERRE LOUIS	P	39152	20,00
		TOTAL	400,00

Todas las acciones son de 1 dólar americano cada una.- Encontrándose la totalidad del capital social se instala la Junta, bajo la Presidencia de Manuel Criollo, y en calidad de Secretaria La Sra. Gladis Barrionuevo ; de inmediato se procede a la lectura del orden del día que es como sigue:

ORDEN DEL DIA:

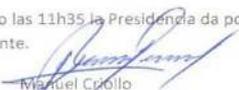
1.- Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico 2012 con la implementación de las Normas Internacionales de Información financiera "NIIFS".

Desarrollo del PUNTO UNICO.- Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico 2012 con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera **NIIFS**.

Secretaría de la Junta, procede a poner en conocimiento de los señores asistentes el balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los mismos se encuentran elaborados cumpliendo a cabalidad con las disposiciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS, documentos que luego de ser analizados por los señores accionistas presentes son aprobados con el voto favorable de todos los accionistas.

Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Una vez reinstalada la junta y leída que ha sido el acta se la aprueba sin modificación alguna.

Siendo las 11h35 la Presidencia da por concluida la Junta, firmando para constancia los señores accionistas y asistente.


Manuel Criollo

Gladis Barrionuevo

Accionista – Presidente

Secretaria