

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAFEICA, COMERCIALIZADORA DE CAFÉ Y CACAO C. LTDA. CELEBRADA EL
31 DE MAYO DEL DOS MIL TRECE**

En la Ciudad de Duran, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de Mayo del Dos Mil Trece, a las Diez horas, en las oficinas situadas en el Km. 4.5 vía Duran - Tambo, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **CAFEICA, COMERCIALIZADORA DE CAFÉ Y CACAO C. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes socios: **ORELLANA JARA VICTOR ALEJANDRO**, por sus propios derechos propietario de **DOSCIENTOS VEINTI DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO** participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **ORTEGA ZUÑIGA LAURA CONCEPCION** por sus propios derechos, propietaria de **DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO** participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **ORELLANA JARA VICTOR ALEJANDRO**, y actúa como Secretaria la Sra. **ORTEGA ZUÑIGA LAURA CONCEPCION**.

Los Socios concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2012

En lo que se refiere al único punto el Presidente de la Junta dispone que los socios consignen sus votos para la Aprobación de los Estados Financieros Periodo 2012.

Una vez recogida la votación resultan Aprobados dichos Balances o Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de Asistentes y número de participaciones que representa.
- b) Copia Certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia el Presidente y suscrita Secretaria que certifica.



Orellana Jara Víctor Alejandro
Presidente



Orellana Jara Víctor Alejandro
Socio



Ortega Zúñiga Laura Concepción
Secretaria



Ortega Zúñiga Laura Concepción
Socio