

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFE S.A.

En la ciudad de Duran, a los quince días del mes de Mayo del año dos mil catorce, a las dieciséis horas, en las oficinas situadas en el Km. 4 de la Autopista Durán Boliche, cantón Durán, provincia del Guayas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en el artículo Decimo primero de su Estatuto, se reúne en sesión Extraordinaria la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFE S.A., con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Preside la Junta General el Ing. El ing. WILSON GONZALEZ DUCHE, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el doctor MARCO GONZALEZ DUCHE, en su calidad de Gerente de la misma. El señor Presidente ordena que el Sr. Gerente- Secretario proceda a elaborar el listado de los accionistas presentes, con el resultado siguiente:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL (US \$)	%
Sra. Isabel González Duche	1666	1.00	16.66%
Ab. Irene Edith González Duche	1666	1.00	16.66%
Ing. Com. Carmita González Duche	666	1.00	6.66%
Ing. Wilson González Duche	1666	1.00	16.66%
Arq. Mercy González Duche	1666	1.00	16.66%
Dr. Marco González Duche	1666	1.00	16.66%
South Pacific Assets SPAS S.A	1000	1.00	10.00%
	10.000		100%

El Sr. Gerente- Secretario, certifica que se encuentran presentes en la Sala los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía, que es de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$10.000,00), dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1,00) cada una. Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los puntos que forman el orden del día.

El ing. WILSON GONZALEZ DUCHE, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta Junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- EL Ing. WILSON GONZALEZ DUCHE, en Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Concluida la exposición del primer punto del orden del día, es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

SEGUNDO PUNTO.-El Ing. WILSON GONZALEZ DUCHE, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Toma la palabra el Ing. WILSON GONZALEZ DUCHE y recomienda a los miembros la Junta General Extraordinaria de accionistas, no distribuir las utilidades del presente ejercicio, para que sirva como incremento al patrimonio de la compañía.

Concluida la exposición del Ing. WILSON GONZALEZ DUCHE, la Junta General Extraordinaria de accionistas resuelve:

Aprobar por unanimidad la recomendación que realizo Ing. WILSON GONZALEZ DUCHE sobre la UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diecisiete horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; SRA. HILDA ISABEL GONZALEZ DUCHE, ACCIONISTA – COPROPIETARIO; ING. CARMITA ESPERANZA GONZALEZ DUCHE, ACCIONISTA -COPROPIETARA; AB. IRENE EDIHT GONZALEZ DUCHE, ACCIONISTA – COPROPIETARIA; ING. WILSON ANTONIO GONZALEZ DUCHE, ACCIONISTA-COPROPIETARIO; ARQ. RUTH MERCY GONZALEZ DUCHE, ACCIONISTA – COPROPIETARIA; DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ DUCHE, ACCIONISTA - COPROPIETARIO; COMPAÑÍA SOUTH PACIFIC ASSETS SPAS S.A. ACCIONISTA representado por su apoderado AB. CARLOS MATA HANZE; DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ DUCHE, SECRETARIO DE LA JUNTA.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ DUCHE
SECRETARIO DE LA JUNTA