



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE SANTACRUZ COFFEE TRADING CIA. LTDA. CELEBRADA EL
DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2.012**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, hoy 25 de Junio del dos mil Doce, a las 14:00Horas, en el inmueble de la Cia. Calle Hurtado 611 y Los Rios, se reúnen Todos los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el señor **Jorge Triviño Núñez** y como secretario El **Sr. Norman Mozina**, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre del año 2.011, reportado bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad "NEC"

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que el señor Jorge Triviño Núñez Presidente de la compañía, manifiesta que Los estados Financieros están aplicados bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad "NEC" al 31 de diciembre de 2011.

Los Accionistas (Socios) luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros reportado bajo "NEC" al 31 de diciembre del 2011.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16 horas.-

SANTA CRUZ COFFEE TRADING Cia. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA

Sr. Jorge Triviño Núñez
Presidente Ad-hoc de la Junta
Accionista