



ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SANTACRUZ COFFEE TRADING CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2.013

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, hoy 20 de Mayo del dos mil Trece, a las 14:00 Horas, en el inmueble de la Cia. Calle Hurtado 611 y Los Ríos, 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 Unlversal, 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 al 31 de diciembre de 2012, al patrimonio bajo Normas Internacionales de Información Financieras "NIIF" al inicio del período de transición al 1 de enero de 2012

Una vez que el Secretario de la Junta Sr. Norman Mozina, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, El señor Jorge Triviño Núñez, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, en donde se resuelve y aprueba los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre del año 2.012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

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 17 horas.-

SANTA CRUZ COFFEE TRADING CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

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