

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECO-KAKAO S. A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de junio del dos mil trece, a las once horas, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de la Compañía **ECO-KAKAO S. A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas **MUÑOZ MENDOZA RONNEY ENRIQUE**, por sus propios derechos, propietario de **UNA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1 votos; **ONTANEDA BERRU IVAN FERNANDO**, por sus propios derechos, propietario de 9.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 9999 votos; Preside la sesión el señor **ENRIQUE MUÑOZ** y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta la señor **IVAN ONTANEDA** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía que es de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar u resolver sobre el único punto del orden del día:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2012 de la Compañía **ECO-KAKAO S. A.**

Por Secretaria se procede a tratar el único punto de orden del día que es:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2012 de la Compañía **ECO-KAKAO S. A.**

En lo que refiere a este punto, los Estados Financieros del 2012 fueron aprobados en su totalidad, motivo por el cual el Presidente Ad-Hoc concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es aprobado por una unanimidad, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.

MUÑOZ MENDOZA RONNEY ENRIQUE
Accionista -

ONTANEDA BERRU IVAN FERNANDO
Secretario Ad-Hoc de la Junta