

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
AGRICOLA CACAO COCULTEC S.A. CELEBRADA EL 31 JULIO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de julio del dos mil trece a las 09h00 en el local que se encuentra Ubicado la Compañía **Agrícola Cacao Cocultec S.A.** en Km. 3 ½ Av. Juan Tanca Marengo, Prosperina 18 I N-O s/n y Séptimo Pasaje 37-A, se reúnen los accionistas de la compañía American Cocoa Production Company, LLC, Representada por el Ab Andrés de los Ángeles Suarez Trujillo, en calidad de apoderado, propietaria de Trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve (347,499) acciones y el Ab Andrés de los Ángeles Suarez Trujillo., por su propio derechos es propietario de una (1) acción, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Presidente de la sesión el Ing Andrés Luque Nuques y como secretario el CPA. Ana Layman Moyano.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

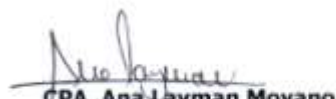
Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012, conocer los informes del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

El gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario Ing Alfredo Ramos Medina y el por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11h30, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta.


Ing. Andrés Luque Nuques
Gerente General


CPA. Ana Layman Moyano
Secretario ad-hoc