



**CACAOS FINOS
ECUATORIANOS**

CAFIESA

Cacaos Finos Ecuatorianos S.A
R.U.C.: 0992630248001

Km 41/2, vía Duran - Tambo
Telf: (593-4)2800500
(593-4)3702860
Fax: 59342800117
P.O BOX: 09-01-7461
Código Postal: 092405
www.cafiesa.com
Duran- Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

CACAOS FINOS ECUATORIANOS S.A. CAFIESA

CELEBRADA EL 7 DE MAYO DEL 2018

En el cantón Durán a los siete días del mes de mayo del dos mil diez y ocho siendo las 15H30, en las oficinas de la compañía **CACAOS FINOS ECUATORIANOS S.A. CAFIESA**, ubicada en el km. 4,5 de la vía Durán Tambo se reúnen los señores: Compañía **FIDEICOMISO MERCANTIL J.L.I.**, representada por el Ing. José Adolfo Carvajal Candell, en su calidad de Apoderado , poseedor de Tres millones setecientos noventa y ocho mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas (3'798.999.00) de un dólar americano cada una; el Ing. José Carvajal Candell, poseedor de una acción, ordinaria y nominativa (1) de un dólar americano. Se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día:

- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**
- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**
- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2017**



CACAOS FINOS

ECUATORIANOS

- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2017**
- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017**
- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS Y FIJAR SU REMUNERACION**

El señor Gerente General Ing. José Carvajal Candell; el señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. El secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- El señor Presidente considerando que se encuentra presente el total del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- **Primer Punto.-** Toma la palabra el Señor Presidente, y procede a indicar lo siguiente: como es de conocimiento de todos los accionistas, y así lo manifiesta la ley, se debe aprobar los estados financieros de cada año terminado el ejercicio, y como todos sabemos ha terminado el ejercicio económico del año 2017, por lo cual debemos cumplir con dicha responsabilidad.- toma la palabra la contadora y expone los valores que constan en los Estados Financieros, en el Estado de Resultado Integral indica que hubo ingresos por la cantidad de diez millones seiscientos cincuenta y cinco mil setecientos sesenta y uno con sesenta y dos centavos (\$10'655.761,62) y los egresos por la cantidad dieciséis millones cuatrocientos setenta y un mil doscientos treinta y cuatro con cuatro centavos (\$10'471.234,04) generando una utilidad de ciento ochenta y cuatro mil quinientos veinte y siete con cincuenta y ocho centavos (\$184,527.58). La contadora manifiesta que es todo cuanto puede decir a los señores accionistas. El Señor Presidente somete a votación dicho informe a los señores accionistas. Los señores accionistas por unanimidad aprueban el informe de los Estados Financieros del año 2017. **Segundo Punto.-** El Presidente toma la palabra para dar lectura al informe de auditoría externa de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017. El Señor Presidente somete a votación dicho informe a los señores accionistas. Los señores accionistas por unanimidad aprueban el informe de auditoría externa de los Estados Financieros del año 2017. **Tercer Punto:-** El Presidente concede la palabra al gerente quien emite su informe indicando que los resultados obtenidos reflejan la realidad económica de la compañía. Una vez sometido a votación, el mismo es aprobado por unanimidad. **Cuarto Punto.-** El Presidente da la palabra al comisario quien procede a leer su informe en el cual valida lo mencionado por el Gerente General, recalcando además que de acuerdo a su examen los Estados Financieros se encuentran razonablemente presentados. Una vez que el mismo es sometido a votación,

Am



**CACAOS FINOS
ECUATORIANOS**

CAFIESA

Cacaos Finos Ecuatorianos S.A.
R.U.C.: 0992630248001

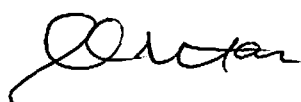
Km 41/2, via Duran - Tambo
Telf: (593-4)2800500
(593-4)3702860
Fax: 59342800117
P.O BOX: 09-01-7461
Código Postal: 092405
www.cafiesa.com
Duran- Ecuador

es aprobado por unanimidad. **Quinto Punto.-** El Presidente concede la palabra al Gerente General quien propone que las utilidades del año 2016 luego de pagar el 15% de participación de trabajadores, el 25% de impuesto a la renta, el saldo se lo deje en una cuenta patrimonial como Utilidades Acumuladas. Una vez sometido a votación, el mismo es aprobado por unanimidad. **Sexto Punto.-** El Presidente toma la palabra para proponer que el comisario de la compañía del año 2017 continúe por el período estatutario de dos años, y que sus honorarios serán de un monto de diecisiete dolares (\$17,00) la hora. Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta para que sea leída a los presentes su contenido, los mismos que se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 18H00 horas el Señor Presidente, quien dirige la junta declara clausurada la sesión.

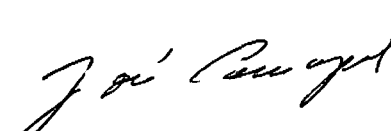
p. FIDEICOMISO J.L.I


ING. JOSE CARVAJAL CANDELL

ACCIONISTA Y APODERADO FICEICOMISO JLI

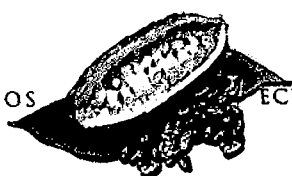

PRESIDENTE

DR. PABLO ALVAREZ GRAU


SECRETARIO

ING. JOSE CARVAJAL CANDELL

CACAOS FINOS



ECUATORIANOS

Guayaquil, 7 de mayo de 2018.

Señor Ingeniero
José Adolfo Carvajal Candell
Gerente General
CACAOS FINOS ECUATORIANOS S.A. CAFIESA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de accionista de la compañía **CACAOS FINOS ECUATORIANOS S.A. CAFIESA**, otorgo el presente instrumento privado de representación a favor del señor José Adolfo Carvajal Candell, para que comparezca con voz y voto a nombre del Fideicomiso que represento en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CACAOS FINOS ECUATORIANOS S.A. CAFIESA** que se llevará a cabo el día 7 de mayo de 2018. Este mandato especial se extinguirá una vez cumplida su finalidad sin necesidad de revocatoria expresa.

Atentamente,


Ernesto Antonio Robles Alcívar
p) FIDEICOMISO MERCANTIL J.L.I.
RUC: 0992986999001