



CACAO HORIZONTE VERDE CAHOVE S.A.

Asamblea General o Junta de Socios de CACAO HORIZONTE VERDE CAHOVE S.A.

Acta n. ° 19

A los 14 días del mes de Marzo del año 2016 siendo las 16h00, en las instalaciones de la empresa CACAO HORIZONTE VERDE CAHOVE S.A en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:

VALLEJO MACLIFF MARCELA
VELA VALLEJO PABLO JAVIER

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad CACAO HORIZONTE VERDE CAHOVE S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de Marzo dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Informe del Comisario
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015
5. Elección del Comisario;
6. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1º. Verificación de quórum. La Presidenta de la Sociedad CACAO HORIZONTE VERDE CAHOVE S.A informó que se encontraban representadas en esta (Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad



CACAO HORIZONTE VERDE

CAHOVE S.A.

para deliberar y tomar decisiones. Los (accionistas o socios) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°.Informe del Gerente y de la Junta Directiva. La Ing. Maritza Zambrano Cueva da lectura a su informe adjuntada a esta acta.

3°.Informe del Comisario. El Sr. Aurelio Mendoza da lectura a su informe el cual se encuentra adjuntado a esta acta.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Se dan las explicaciones de los administradores y del comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración del 100% de los socios.

5°. Elección del Comisario La (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) eligió por el voto unánime al Sr. Aurelio Mendoza.

6°. Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta). El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (Asamblea o Junta) levantó la sesión siendo las 18h21


Ing. Maritza Zambrano C.
Gerente General


Bra. Marisol Zambrano C.
Secretario