

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA THEOBROMA S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016.

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días de Marzo del dos mil dieciséis en las oficinas situadas en Cdla. Los Ceibos Av. Segunda #608 entre las Calles Primera y Tercera edificio CONDOMINIO HIDALGO, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **THEOBROMA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

HIDALGO JARAMILLO MIGUEL ANDRES en su calidad de Accionista propietario de setecientos noventa y dos acciones de un dólar Americano cada una, HIDALGO JARAMILLO MARIA PAULINA en su calidad de accionista propietaria de ocho acciones de un dólar Americano cada una, dando un total de ochocientas acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía.

Preside la sesión la Srta. HIDALGO JARAMILLO MARIA PAULINA en calidad de Presidenta, y actúa como secretaria ad-hoc de la junta la Srta. JARAMILLO HIDALGO ISABEL MARGARITA, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de Conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto que forman el orden del día:

1.- Aprobar los Estados Financieros y la cuenta de patrimonio: "UTILIDAD DEL EJERCICIO" reflejada en los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015 por la cantidad de \$ 134.85 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

2.- Elección de Comisario para el ejercicio fiscal 2015.

La Secretaria de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Gerente General declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

La Secretaria procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.- Aprobar la cuenta del patrimonio: "UTILIDAD DEL EJERCICIO" reflejada en los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015 por la cantidad de \$ 134.85 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Utilidad que se generó por los resultados del ejercicio 2015, de acuerdo a registros.

2.- Se elige como Comisario al Ec. Erwin Pazmiño Campos para el ejercicio económico 2016.

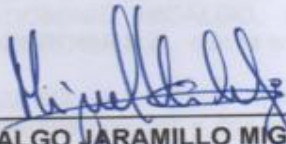
La Junta luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar el punto del orden del día.

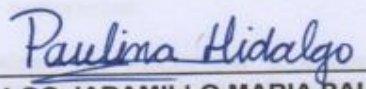
Finalmente la Presidenta manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia de la Presidenta y la suscrita secretaria que certifica.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HIDALGO Y CIA S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014.

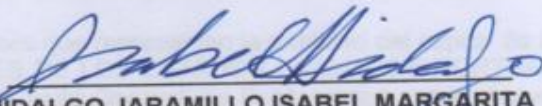
En la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los quince días del mes de marzo del año dos mil catorce, se celebró en las oficinas
situadas en la Calle Calles del Sur, No. 200, entre las Calles Perote y Toluca, capital
del Estado de México, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía


HIDALGO JARAMILLO MIGUEL ANDRES
ACCIONISTA


HIDALGO JARAMILLO MARIA PAULINA
PRESIDENTA-ACCIONISTA

En esta sesión se dio lectura a la minuta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, y
se aprobó el acta de la sesión anterior, la cual se encuentra en el expediente de la Compañía, y se
dijo que no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión.

La presente acta fue elaborada por la Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, y se
firmó en la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los quince días del mes de marzo del año dos mil catorce, en la
forma siguiente:


HIDALGO JARAMILLO ISABEL MARGARITA
SECRETARIA AD-HOC

El presente acta fue elaborado por la Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, y se
firmó en la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los quince días del mes de marzo del año dos mil catorce, en la
forma siguiente: