

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA THEOBROMA C.A., CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2017.

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintiún días de Marzo del dos mil diecisiete 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 Socios de la compañía **THEOBROMA C.A.**, con la concurrencia de los siguientes socios:

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

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

Los socios 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 2016 por la cantidad de \$ 1067.71 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

2.- Elección de Comisario para el ejercicio fiscal 2016.

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.

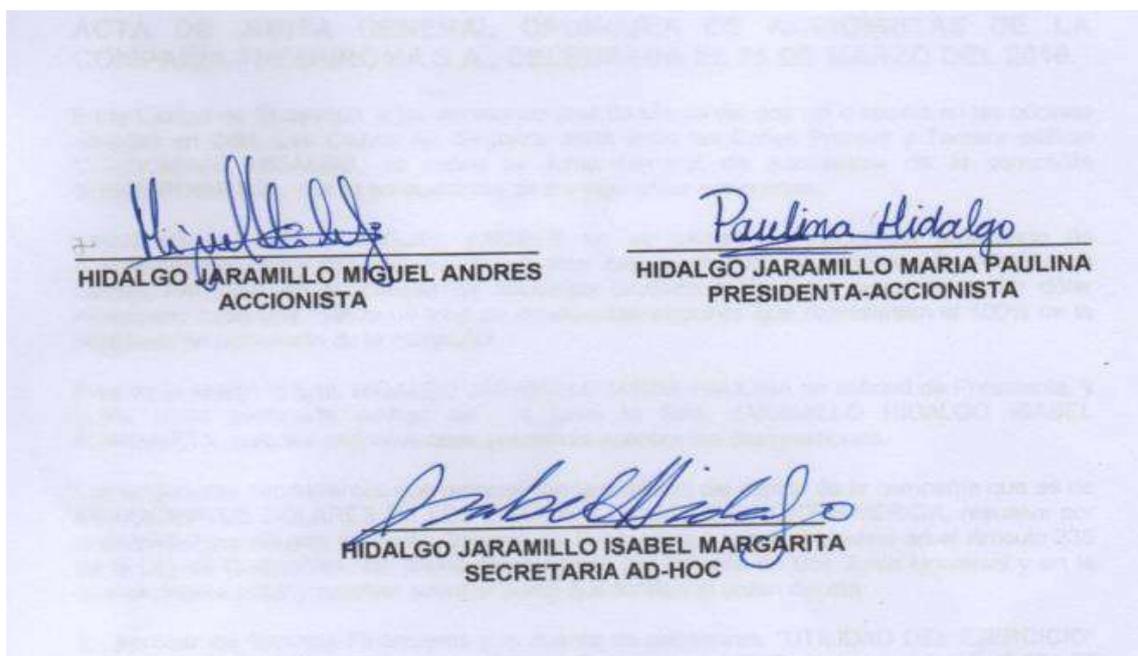
La Secretaria procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Aprobar la cuenta del patrimonio: “UTILIDAD DEL EJERCICIO” reflejada en los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016 por la cantidad de \$ 1067.71 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Utilidad que se generó por los resultados del ejercicio 2016, 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.



HIDALGO JARAMILLO MIGUEL ANDRES
ACCIONISTA

Paulina Hidalgo
HIDALGO JARAMILLO MARIA PAULINA
PRESIDENTA-ACCIONISTA

Isabel Hidalgo
HIDALGO JARAMILLO ISABEL MARGARITA
SECRETARIA AD-HOC

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de THEOBROMA C.A. a los que me remito de ser necesario, Guayaquil, Marzo 21 del 2017