ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CACAO EXPORT S.A. CAEXPORTSA

En la ciudad de la Joya de los Sachas, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2018, a las 10h00, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Ramal San Francisco S/N y Los Ángeles, de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y el Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL	VOTOS	PORCENTAJE
MARDUK S.A.	434.214	\$ 434.214.00	434.214	28.39%
RAMON MATEOS ZAPATER	3.059	\$ 3.059,00	3.059	0.20%
RICARDO ENRIQUE WRIGHT CASTRO	105.533	\$ 105.533,00	105.533	6.90%
LAININGROOTS S.A.	986.656	\$ 986.656,00	986.656	64.51%
TOTAL	1.529.462	\$ 1.529.462,00	1.529.462	100 %

Se encuentran presentes, la señora Azucena del Pilar Núñez Zapata, en su calidad de Apoderada de la compañía MARDUK S.A.; de igual manera está presente la señora Mónica Lucía Padilla Obando, en su calidad de Apoderada de LAININGROOTS S.A. Se encuentran también presentes los señores: Salomon Gutt Brandwayn, quien en su calidad de Gerente General de la compañía, ejerce las funciones de Secretario de la Junta; de igual manera se encuentra presente el señor Ramón Mateos Zapater, quien en su calidad de Presidente, preside la presente Junta.

El Presidente de la Junta, pregunta a los Accionistas, si desean instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, a lo cual de manera unánime responden que sí, hecho por el cual, se dispone al Secretario, proceda a formar la Lista de los Accionistas, quien constata que está reunido el **100%** del capital suscrito y pagado de la Compañía y por lo mismo existiendo el quórum reglamentario que tanto la Ley como los Estatutos lo exigen para la celebración de esta Junta Universal, de manera unánime y por todos los Accionistas presentes, acuerdan tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Comisario y del Gerente General;
- 2.- Conocer y Resolver sobre Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral por el año 2017;
- 3.- Conocer y Resolver sobre los Resultados de la Compañía;
- 4.- Resolver sobre la elección de los Comisarios, y fijar las remuneraciones;

5.- Conocer sobre el informe de los Auditores Externos;

6.- Resolver sobre el nombramiento de Auditores Externos;

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta, los Accionistas reunidos de manera unánime los aceptan, y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL.- Con respecto al primer punto del orden del día de esta Junta, el Presidente de la Compañía, y que dirige esta Junta, dispone al Secretario, proceda con la lectura de los informes presentados por el Comisario Principal y la Gerencia General en su orden respectivamente; con lo cual así procede, y una vez terminado y enterados los Accionistas de la Compañía sobre sus contenidos, la Junta resuelve por unanimidad aprobar en todas sus partes dichos informes correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre del año 2017; en dicha aprobación, no intervinieron los Administradores de la Compañía, disponiendo a la vez, que los mismos se archiven en los Libros respectivos.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO 2017.- En lo relacionado al segundo punto del orden del día de la Junta, y conforme a la documentación que se entrega a los Accionistas de la Compañía reunidos, y luego de las respectivas deliberaciones y explicaciones dadas por el Gerente General de la Compañía a las inquietudes de los Accionistas sobre el contenido del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Situación de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2017, y por cuanto se puede concluir y considerar a este ejercicio del año 2017 como Negativo, tal cual se desprende de los resultados que se reflejan en la documentación previamente entregada y explicada a los señores Accionistas, la presente Junta General por unanimidad, resuelve aprobar en todas sus partes la documentación relacionada a este punto, y por lo mismo, la Junta además resuelve, que se proceda a la presentación de la documentación pertinente, ante las Instituciones correspondientes, así como también, sean archivados en los libros respectivos de la Compañía. En cumplimiento a la Ley y Reglamentos respectivos, los Accionistas reunidos, dejan constancia de que, en la aprobación de estos documentos, no votaron los miembros de los organismos administrativos, de fiscalización y administradores en general de la Compañía.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑIA.- En cuanto al tercer punto del orden del día de esta Junta, todos los Accionistas presentes, resuelven por unanimidad que, dado que los resultados obtenidos en el ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017; en los cuales se refleja que la compañía tuvo pérdidas, es necesario tomar las medidas del caso para revertir la situación en el próximo ejercicio económico. Los Accionistas reunidos resuelven que las pérdidas generadas en dicho ejercicio sean tratadas de acuerdo a las leyes pertinentes.

4.- RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y FIJAR LAS REMUNERACIONES.- Con respecto a este cuarto punto del orden del día,

todos los Accionistas presentes y por las respectivas representadas, resuelven en forma unánime elegir en el cargo de Comisario Principal a la compañía ASESORIA, REPRESENTACIONES & CONSULTORIA RECON S.A. en la persona de su Gerente General, Dr. Clemente José Vivanco S., y a la señora AZUCENA DEL PILAR NUÑEZ ZAPATA, en el cargo de Comisario Suplente, por el plazo de UN (1) año, y pudiendo ser reelegidos indefinidamente, otorgándoles los deberes y atribuciones que tanto la Ley como el Estatuto Social de la compañía les determinan. En cuanto a la remuneración de las personas que han sido elegidas, la Junta resuelve que dichas funciones las desempeñarán en las mismas condiciones y forma con que se han desempeñado anteriormente. Además los Accionistas reunidos acuerdan que, el respectivo nombramiento de las personas elegidas los emita a la brevedad posible el secretario de la Junta de ser el caso.

5.- CONOCER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS.- Con respecto al quinto punto del orden del día de esta Junta, y por cuanto a todos los señores Accionistas se les ha entregado con la debida anticipación un ejemplar del Informe de los Auditores Externos de la compañía, por el ejercicio económico de la compañía por el año 2017, y por lo mismo tienen conocimiento previo de su contenido, la Junta los aprueba en todas sus partes, disponiendo igualmente que dicho informe sea archivado en los Libros de la Compañía.

6.- RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA.- Con relación a este sexto y último punto del orden del día de esta Junta, todos los señores Accionistas presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime que se proceda a nombrar como Auditor Externo, a la compañía ETL AUDITUM, así como también, se autoriza a los administradores de la compañía, para que procedan a negociar, y suscribir en los mejores términos para la compañía el correspondiente contrato con dicha firma Auditora para el ejercicio económico 2018, o en todo caso con cualquier otro auditor externo, de darse el caso de no renovarse el correspondiente contrato con el mismo.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos determinados y acordados en esta Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de la respectiva Acta, hecho lo cual, es leída a los Accionistas presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, concluyendo la presente Junta a las 11h30, firmando para constancia todos los asistentes y Secretaria que certifica.

MARDUK S.A.
Representada por
Azucena del Pilar Núñez Zapata
Apoderada - Accionista

RAMON MATEOS ZAPATER
Accionista

RICARDO ENRIQUE WRIGHT C.
Accionista

SALOMON GUTT BRANDWAYN
Gerente General - Secretario

LAININGROOTS S.A.
Representada por
Mónica Lucía Padilla Obando
Apoderado

RAMON MATEOS ZAPATER
Presidente

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CACAO EXPORT S.A. CAEXPORTSA

En la ciudad de la Joya de los Sachas, a los veinte y siete días del mes de, marzo de 2018, a las 10h00, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Ramal San Francisco S/N y Los Ángeles, de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y el Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL	VOTOS	PORCENTAJE	FIRMAS
MARDUK S.A.	434.214	\$ 434.214.00	434.214	28.39%	
RAMON MATEOS ZAPATER	3.059	\$ 3.059,00	3.059	0.20%	
RICARDO ENRIQUE WRIGHT CASTRO	105.533	\$ 105.533,00	105.533	6.90%	
LAININGROOTS S.A.	986.656	\$ 986.656,00	986.656	64.51%	
TOTAL	1.529.462	\$ 1.529.462,00	1.529.462	100 %	

En nuestra calidad de Presidente y Secretario de la Junta, certificamos la presencia del CIENTO POR CIENTO (100%) del capital social.

RAMON MATEOS ZAPATER
Presidente

SALOMON GUTT BRANDWAYN
Secretario

La Joya de los Sachas, 27 de marzo de 2018

Señores

ASESORIA, REPRESENTACIONES & CONSULTORIA RECON S.A.

Presente.-

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CACAO EXPORT S.A. CAEXPORTSA" celebrada en esta ciudad de La Joya de los Sachas, el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de COMISARIO PRINCIPAL de la Compañía, por el plazo de UN (1) año, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan.

Atentamente,

SALOMON GUTT BRANDWAYN

Secretario

DR. CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR, en mi calidad de Gerente General de la compañía ASESORIA, REPRESENTACIONES Y CONSULTORIA RECON S.A., dejo constancia de la aceptación, al cargo de COMISARIO PRINCIPAL de la Compañía "CACAO EXPORT S.A. CAEXPORTSA" por el plazo de UN (1) año, y en los términos que anteceden.
La Joya de los Sachas, 27 de marzo de 2018

ASESORIA, REPRESENTACIONES & CONSULTORIA RECON S.A.

Representada por

Dr. Clemente José Vivanco Salvador

RUC: 172022096001

La Joya de los Sachas, 27 de marzo de 2018

Señora
AZUCENA DEL PILAR NUÑEZ ZAPATA
Presente.-

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía “CACAO EXPORT S.A. CAEXPORTSA” celebrada en esta ciudad de La Joya de los Sachas, el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de COMISARIO SUPLENTE de la Compañía, por el plazo de UN (1) año, y pudiendo ser reelegida en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan.

Atentamente,

SALOMON GUTT BRANDWAYN
Secretario

AZUCENA DEL PILAR NUÑEZ ZAPATA, dejo constancia de la aceptación, al cargo de COMISARIO SUPLENTE de la Compañía “CACAO EXPORT S.A. CAEXPORTSA” por el plazo de UN (1) año, y en los términos que anteceden. La Joya de los Sachas, 27 de marzo de 2018.

Azucena del Pilar Núñez Zapata
171075827-5