

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ECUADOR TIERRA DE CACAO S.A.**

CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas siete minutos del día 28 de Abril, se reúnen los Señores:

Por sus propios derechos, como accionistas de la Cía. las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, del capital de la compañía.

<u>NUMERO</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	0912831286	WILLIAM ALEJANDRO RODRIGUEZ BARZOLA	ECUADOR	NACIONAL	320.00
2	0914598230	SALVATIERRA URETA MARIBEL VERÓNICA	ECUADOR	NACIONAL	480.00
				TOTAL	800.00

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital social suscrito y pagado de la Compañía, equivalente a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00) Resuelve constituirse en Junta General, decidiendo, consecuentemente, que se conozca y resuelva Como único punto del orden del día:

Aprobar los Estados Financieros del Año 2014 sujetos a Niffs.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asunto el orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad. El presidente, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social Suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver el anotado punto del orden del día. Se le concede la palabra el Sr. William Rodríguez Barzola, quien mociona sean aprobados los Estados Financieros del año 2014. La junta, luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos, resolvió aprobar los Estados Financieros del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al Comienzo, por Secretaría se da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación Alguna, firmando para constancia todos los asistentes. Con la cual se levanta la sesión a las doce horas treinta y cuatro minutos fuman los concurrentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la Compañía, el que remitiré en caso necesario. Guayaquil. Abril, 28 de 2015.

SALVATIERRA MARIBEL
PRESIDENTE AD. HOC

WILLIAM RODRIGUEZ B.
GERENTE GENERAL