

CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.

Avda. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado

Piso 3 - Teléfono 2561320

Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, 5 de mayo del año dos mil quince, en las oficinas ubicadas en el tercer piso del Edificio El Dorado de la Avenida Colón E8-85, a las tres y treinta de la tarde, se reúnen en Sesión de Junta General Universal Ordinaria de CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA. las siguientes personas: Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, representando un millón ciento veintisiete mil quinientas sesenta y seis (1'127.566) acciones ordinarias de un Dólar cada una de propiedad de Chocolates del Origen Holding S.L.; y el Dr. José María Bustamante, representando dos mil ochocientos veintiséis (2.826) acciones ordinarias de un Dólar de propiedad de República del Cacao Holding S.L.-- Se encuentran presentes el Comisario Sr. Econ. Julio Noboa Romero, el Presidente Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves y el Gerente General Sr. Martín Borja Pérez.—

Preside la sesión el Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves y actúa como Secretario el Sr. Martín Borja Pérez. - La Presidencia dispone que a través de Secretaría se de lectura a la lista de asistentes, de la que se establece que se encuentra representada la totalidad del capital social, razón por la cual se constituye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas; y, decide tratar los siguientes asuntos: Primero: Informe de Labores del Gerente General; Segundo: Informe del Señor Comisario; Tercero: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del año 2014; Cuarto: Destino de las Utilidades; y Quinto: Designación de Comisario Principal y Suplente y determinación de sus remuneraciones. ---

Estando de acuerdo la Junta General con el orden del día propuesto, y en cumplimiento del primer punto del orden del día, la Gerencia General da lectura a su Informe de Labores por el ejercicio dos mil catorce--

De inmediato, en cumplimiento del segundo punto del orden del día, por Secretaría se da lectura al Informe presentado por el Señor Comisario.-

En relación al tercer punto del orden del día, por Secretaría se procede a la lectura del Estado de situación financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del año dos mil catorce.—

Una vez conocidos los documentos antes detallados, correspondientes a los puntos primero, segundo y tercero del orden del día, los señores Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, representante de Chocolates del Origen Holding S.L.; y el Dr. José María Bustamante,

548

representante de República del Cacao Holding S.L., por unanimidad aprueban el Informe de Labores, el Informe del Señor Comisario; el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil catorce.-

En referencia al cuarto punto del orden del día los señores Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, representante de Chocolates del Origen Holding S.L.; y el Dr. José María Bustamante, representante de República del Cacao Holding S.L., por unanimidad aprueban las recomendaciones de la Gerencia General sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio dos mil catorce siguientes: Que de la utilidad obtenida en el ejercicio 2014, se realicen los apartados legales; y que el remanente se destine a Reservas Voluntarias. -

A continuación, en cumplimiento del Quinto punto del orden del día, los señores Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, representante de Chocolates del Origen Holding S.L.; y el Dr. José María Bustamante, representante de República del Cacao Holding S.L., por unanimidad designan al Econ. Julio Noboa Romero como Comisario Principal y a la Ing. María Elena Andrade Ramos como Comisaria Suplente; y, delegan al Presidente para que sea quien fije los honorarios.--

Por haberse cumplido todos los puntos del orden del día la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.-- Reinstalada la reunión, por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.—

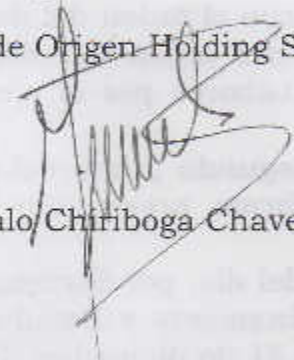
Después de disponer que se agreguen al expediente de la Junta los documentos que señala la Ley de Compañías y los conocidos y considerados por la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, la Presidencia levanta la sesión a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

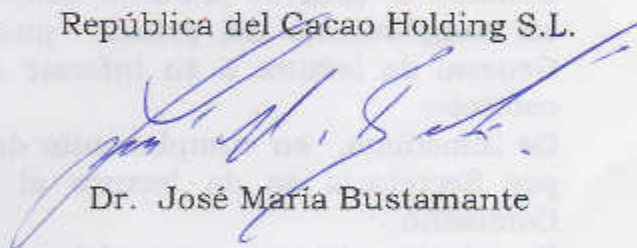

Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves,
Presidente


Sr. Martín Borja Pérez
Secretario

Chocolates de Origen Holding S.L.

República del Cacao Holding S.L.


Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves


Dr. José María Bustamante

ehm.