

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, viernes ocho de julio del año dos mil dieciséis, en las oficinas ubicadas en el tercer piso del Edificio El Dorado de la Avenida Colón E8-85, a las tres y cincuenta minutos 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) participaciones de un Dólar cada una de propiedad de Chocolates del Origen Holding S.L.; y el Dr. José María Bustamante Zaldumbide, representando las dos mil ochocientas veintiséis (2.826) participaciones de un Dólar de propiedad de República del Cacao Holding S.L.-- Se encuentran presentes el Comisario Sr. Econ. Julio Noboa Romero, y el Gerente General Econ. Gonzalo José Chiriboga Vela.--

Preside la sesión el titular Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves y por designación unánime de los asistentes actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Eugenia Hidalgo de Céspedes.- 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 Socios; y, decide tratar los siguientes asuntos: Primero: Informe de Labores del Gerente General; Segundo: Informe del Señor Comisario y de los Señores Auditores Externos KPMG del Ecuador Cia. Ltda.; Tercero: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del año 2015; Cuarto: Destino de las Utilidades; y Quinto: Designación de Auditores Externos, Comisario Principal y Suplente; y, determinación de sus respectivas 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 quince--

De inmediato, en cumplimiento del segundo punto del orden del día, por Secretaría se da lectura al Informe presentado por el Señor Comisario; y, la Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al Informe de los Señores Auditores Externos KPMG del Ecuador Cia. Ltda.--

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 quince.--

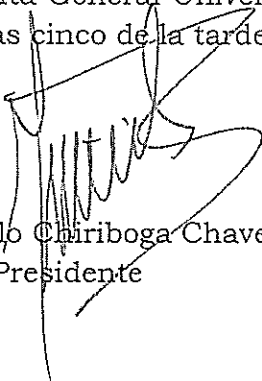
En referencia al cuarto punto del orden del día, una vez conocidos los documentos antes detallados, los señores Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, representante de Chocolates del Origen Holding S.L.; y el Dr. José María Bustamante Zaldumbide, representante de República del Cacao Holding S.L., por unanimidad aprueban el Informe de Labores, el Informe del Señor Comisario, el Informe presentado por los Señores Auditores Externos KPMG del Ecuador Cia. Ltda., el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil quince; y las recomendaciones de la Gerencia General sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio dos mil quince siguientes: Que

de la utilidad obtenida en el ejercicio 2015, 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 Zaldumbide, 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 quién fije los honorarios.-- Asimismo, en relación a la designación de Auditores Externos la Junta General de Socios de manera unánime, encarga a la Presidencia la designación y la negociación de los honorarios para la actuación por el ejercicio dos mil dieciséis.-

Por haberse cumplido todos los puntos previstos en la convocatoria, 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 Socios, la Presidencia levanta la sesión a las cinco de la tarde.



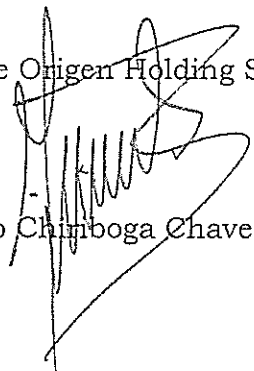
Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves,
Presidente



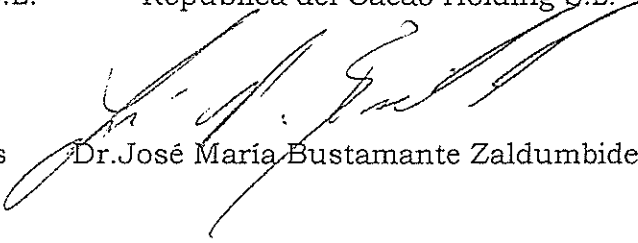
Sra. Eugenia H. de Céspedes,
Secretaria Ad-hoc

Chocolates de Origen Holding S.L.

República del Cacao Holding S.L.



Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves



Dr. José María Bustamante Zaldumbide

ehm.