

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

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de noviembre del 2019, siendo las 11h30, en el domicilio de la empresa, ubicado en el tercer piso del Edificio El Dorado, de la Avenida Colón E8-85, se encuentran presentes los siguientes socios:

Socio	Participaciones sociales
Chocolates del Origen Holding S.L. representada por el Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves	1'127.566
República del Cacao Holding S.L. representada por el Sr. Josué Alejandro Zarría Proaño	2.826
<b>TOTAL</b>	<b>1'130.392</b>

Se constata que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la compañía, esto es un millón ciento treinta mil trescientos noventa y dos dólares.- Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios renuncian a convocatoria, aceptan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios y aceptan adicionalmente tratar el orden del día que se menciona a continuación:

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Conocimiento y resolución sobre Informe de Administrador e Informe de Comisario, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, y conocimiento del informe de los Auditores independientes.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2018.
- 3.- Designación del Comisario.
- 4.- Designación del Auditor externo.

Actúa como Presidente el Doctor Gonzalo Chiriboga Chaves y como Secretario el Gerente General Sr. Esteban Bustamante Romo Leroux.

El Presidente dispone que se proceda al conocimiento del primer punto del orden del día, esto es "Conocimiento y resolución sobre informe de Administrador e informe de Comisario, Estados financieros al 31 de diciembre de 2018, y conocimiento del informe de los Auditores independientes".

El Presidente dispone que se dé lectura de los documentos mencionados, los cuales, luego de la correspondiente deliberación, son aprobados y conocidos, respectivamente, por los representantes de los socios.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es "Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2018". Toma la palabra el Presidente, quien indica a la Junta que, como resultado de la gestión en el ejercicio económico 2018, la Compañía ha generado una utilidad.

A continuación, la Junta aprueba el Informe de Labores, el Informe de comisario, los Estados Financieros Auditados, los Estados Financieros bajo NIIF al 31 de diciembre del 2018; y la recomendación de la Gerencia General sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio dos mil dieciocho siguiente: *Que la utilidad obtenida en el ejercicio 2018 se destine íntegramente a reservas voluntarias.*

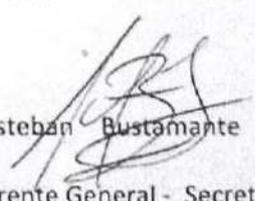
Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es "Designación del Comisario". El Presidente propone se reelija al señor Econ. Julio Noboa como Comisario Principal y a la Ingeniera María Elena Andrade como Comisaria Suplente. La Junta, por unanimidad, acepta la moción propuesta.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es "Designación del Auditor externo". El Presidente propone se designe a la compañía Deloitte & Touche como Auditor Externo para el ejercicio 2019. La Junta, por unanimidad, acepta la moción propuesta.

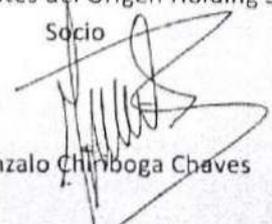
No habiendo otro punto que tratar según lo contemplado en el orden del día se dispone un receso para la redacción del acta de esta Junta.

Elaborada la presente acta, se reinstala la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la cual es aprobada sin observación alguna por los Socios asistentes.- Siendo las 12 horas 45 minutos el Presidente declara concluida la reunión.

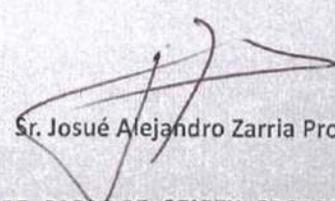
  
Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves  
Leroux  
Presidente

  
Sr. Esteban Bustamante Romo  
Gerente General - Secretario

p. Chocolates del Origen Holding S.L.  
Socio

  
Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves

p. República del Cacao Holding S.L.  
Socio

  
Sr. Josué Alejandro Zarría Proaño