

CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de julio de 2020, a las 09:00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Colón E8-85 y Yanez Pinzón, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA. de conformidad con el cuadro de socios expuesto a continuación:

Socios	Representante	No. de Participaciones
CHOCOLATES DEL ORIGEN HOLDING S.L.	Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves	1,127,566
REPUBLICA DEL CACAO HOLDING S.L.	Dr. Josué Alejandro Zarria Proaño	2,826
TOTAL		1.130.392

Actúa como Presidente de esta Junta el Presidente de la Compañía Doctor Gonzalo Chiriboga Chaves; y , actúa como Secretario el Gerente General Sr. Esteban Bustamante Romo Leroux.

Luego de comprobar que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

En consecuencia, la Presidencia declara que puede sesionar válidamente la Junta General Universal y Ordinaria de Socios y dispone que el Secretario de la Junta de lectura del orden del día.

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Labores, el de Comisario y el de los Auditores Externos BDO Ecuador S.A., correspondientes al ejercicio económico del año 2019.*
- 2. Conocimiento y resolución sobre los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019.*
- 3. Resolución acerca de los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019.*
- 4. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.*

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, los asistentes por unanimidad se encuentran de acuerdo con todos los temas a tratar, razón por la cual el Presidente Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves dispone que a través de Secretaría se de lectura a los Informes de Labores y de Auditoría Externa por el ejercicio 2019.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador, del Comisario y de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Gerente y da lectura al informe de labores, correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual luego de la deliberación correspondiente es aprobado de manera unánime por los socios.

De inmediato, también por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario Sr. Econ. Julio Noboa el que por unanimidad es aprobado por los Socios.

A continuación por Secretaría se da lectura al Informe presentado por los Auditores Externos BDO Ecuador S.A.. En conocimiento del referido Informe los socios por unanimidad aprueban el Informe de Auditoría Externa por el ejercicio 2019.

2. Conocimiento y resolución sobre los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019. Luego del conocimiento y de una amplia deliberación, los socios de manera unánime aprueban los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

3. Resolución acerca de los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

En relación al tercer punto del Orden del día; y en consideración a la pérdida obtenida en el ejercicio financiero 2019 los socios resuelven por unanimidad, que se proceda de acuerdo a lo establecido en la Ley vigente.

4. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.

A continuación el Presidente se refiere a la necesidad de elección de Auditores Externos de la compañía para el nuevo periodo anual, y para el efecto propone la designación de la compañía BDO ECUADOR S.A.

La Junta se pronuncia de manera unánime aceptando la propuesta; designan a la compañía BDO ECUADOR S.A. como auditora externa para el periodo dos mil veinte; y encargan a la Presidencia la negociación de los honorarios.

Por haberse cumplido todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del acta, la que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h00.



Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves
Presidente



Sr. Esteban Bustamante Romo Leroux
Secretario



CHOCOLATES DEL ORIGEN HOLDING S.L.
Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves
Presidente del Consejo de Administración



REPÚBLICA DEL CACAO HOLDING S.L.
Dr. Josué Alejandro Zarria Proaño
Apoderado

