

1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EKOKAKAO CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2015, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Luis Cordero E12-182 y Valladolid, Edificio Iturralde, oficina 7, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la Compañía EKOKAKAO CIA. LTDA, señores: José Vicente Burneo Mateus, con 200 participaciones, y, Comte Pierre-Yves Michel debidamente representado por el Dr. Iván Torres Proaño, con 200 participaciones. Todas las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión, la señora Martha Iturralde Jervis, y actúa como Secretario en su calidad de Gerente General, el señor José Vicente Burneo Mateus.

El Presidente ordena que por Secretaría se constante el quórum y una vez comprobada la asistencia de los socios que representan el cien por ciento del capital pagado declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014.
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.
1. **Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014.**

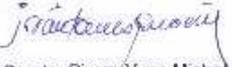
Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2014. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

2. **Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.**

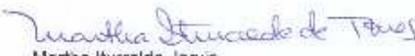
Respecto al conocimiento y resolución del balance general y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, la Junta en forma unánime toma conocimiento de los balances, y los aprueba por unanimidad.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, se concede un receso de 30 minutos, para la redacción de la presente acta, la misma que luego de su lectura es aprobada por unanimidad por los asistentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acta todos los socios de la compañía.

Siendo las 18h00 horas se levanta la sesión.


Comte Pierre-Yves Michel
Representado por el
Dr. Iván Torres P.
SOCIO


José Vicente Burneo Mateus
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO


Martha Iturralde Jervis
PRESIDENTE DE LA JUNTA