ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

"EKOKAKAO CIA. LTDA."

Quito, 13 de abril del 2018

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

EKOKAKAO CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mi consideración:

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10:00 del dia 13 de abril del 2018, se reúnen los socios de la Compañía EKOKAKAO CIA. LTDA, señores Comte Pierre-Yves Michel y Serres Ep. Comte Chantal , quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañia, por lo que se instala la Junta General de acuerdo al art. 238 de la Ley de compañías para tratar el siguiente orden del dia.

1.- Aprobación de los Balances Generales y Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

Los socios resuelven que presida la Junta General el Sr. Juan Martin Gómez Burneo y que actué como Secretario - Adhoc

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- Luego de conformada las deliberaciones del caso, los señores socios por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017.

Una vez que se cuenta con el acta, sin existir otro punto que tratar se da lectura del acta y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo actuado al pie de la presente firma:

Sr. Juan Martin Gómez Burneo

Secretario - Adhoc