

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA TEOCOA CHOCOLATERIE CIA. LTDA., CELEBRADA  
EL 29 DE FEBRERO DE 2012**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de febrero 2012, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Whympet N30-96 y Coruña de esta ciudad de Quito, siendo las 15H00 horas, los socios de la compañía TEOCOA CHOCOLATERIE CIA. LTDA, deciden celebrar una Junta General Ordinaria Universal de socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

<b>Nombre del Socio</b>	<b>Número de Participaciones</b>	<b>Capital Social US \$</b>	<b>No. Votos</b>
Jerome Guy Gabriel Monteillet	204	204,00	204
Augusto de la Torre Endara	192	192,00	192
Inés Endara Moya	4	4,00	4
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social de conformidad con lo previsto por los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian a convocatoria y se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios. Preside la junta la señora María Augusta de la Torre y se designa de manera unánime como Secretario al señor Jerome Monteillet. Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la Junta.

El Presidente pone a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2011.
2. Resolución sobre los resultados del ejercicio 2011.
3. Conocer y aprobar el informe de Gerente 2011.

En atención a lo expuesto por la Presidente, los socios aprueban el Orden del Día propuesto y pasan a tratar cada uno de los puntos del mismo.

**Primer Punto del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación del Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2011.** La Presidente de la Junta explica a los señores socios que durante el año 2011 no hubo movimientos por lo tanto no hubo pérdidas ni ganancias. De igual manera en el año 2011 no hay empleados. Luego de varias deliberaciones los

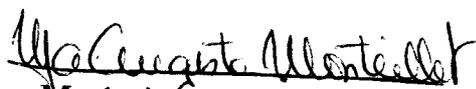
miembros presentes aprueban dichos estados financieros con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley, dejando constancia que los mismos estuvieron a órdenes de los señores socios con antelación a la celebración de la presente Junta.

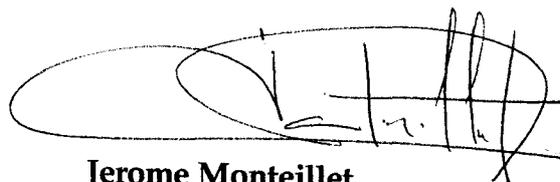
**Segundo Punto del Orden del Día.- Resolución sobre los resultados del ejercicio 2011.-** La Gerente General informa a los asistentes que al no existir ni utilidades ni pérdidas no existe valores que repartir. Los socios aprueban por unanimidad lo planteado por la Gerente General.

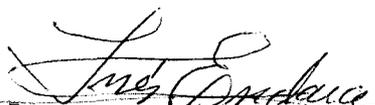
**Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el informe de Gerente 2011.-** La Gerente General presenta su informe anual en el cual pone de manifiesto que la empresa que durante el período comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2011 a pesar de las medidas tomadas para lograr vender, no se han podido emprender los proyectos determinados para el inicio de la operación normal de la empresa. Los incrementos de costos de insumos y de remuneraciones, así como la gran competencia de los productos que no son de primera necesidad han impedido el desarrollo normal de las actividades de la compañía.. Los asistentes aprueban por unanimidad el Informe presentado.

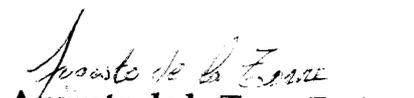
No habiendo otro asunto que tratar, a las 15H30, la Presidente declara un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta una copia del Acta, y los nombramientos. A las 16H00 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

De conformidad con la ley, firman el Acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con la Presidente y el Secretario que certifica.

  
**María Augusta de la Torre**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
**Jerome Monteillet**  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
SOCIO

  
**Inés Endara Moya**  
SOCIA

  
**Augusto de la Torre**  
SOCIO