

DISCOVER CACAO DISCACAO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISCOVER CACAO DISCACAO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día lunes 2 de febrero del año 2.015, a las 15H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Gregorio de Bobadilla N38-177 y Avenida Granda Centeno, de este Distrito Metropolitano de Quito; se reunieron los socios de la compañía según la lista que se detalla a continuación:

- 1.- Señor **MICHAEL ROSENBERG BERCOVICI**, propietario de 396 participaciones de un Dólar Americano de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, esto es trescientos noventa y seis Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica; y,
- 2.- Señora **JANE DEBORA BERCOVICI ARTIEDA**, propietaria de 4 participaciones de un Dólar Americano de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, esto es cuatro Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica.

Las mencionadas personas representan, en consecuencia, la totalidad del capital social de la compañía. En ausencia del Presidente preside la Junta el señor **MICHAEL ROSENBERG BERCOVICI**, en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de la compañía, y como Secretario Ad-Hoc el doctor **MARCOS MOLINA ROMERO**.

El Presidente en vista de encontrarse presente todo el capital social de la compañía, y de haber acordado constituirse en Junta General Ordinaria conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **DISCOVER CACAO DISCACAO CIA. LTDA.**, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado anteriormente, se constituye así:

PUNTO ÚNICO.- El orden a tratar es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y Aprobación las notas a los estados financieros.
4. Conocimiento de la utilidad o pérdida del ejercicio y resolución de la misma.

Con respecto al Primer punto, el Secretario Ad-Hoc da lectura del informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado.

Con respecto al segundo punto el Secretario Ad-Hoc da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014, los cuales son aprobados de conformidad a lo dispuesto en el literal b) del Art. 265 de la Ley de Compañías.

Con respecto al tercer punto se da a conocer la cartera y las cuentas por pagar de la empresa, mismos que se sugiere hacer el trámite necesario para la cancelación, se dan por aprobadas las notas a los estados financieros.

Con respecto al cuarto punto, se da a conocer que la empresa generó utilidad, determinándose una ganancia por la cantidad de USD\$. 15.167,29, cumpliendo de esta forma el objeto de la compañía, sin embargo, en el siguiente ejercicio económico será potenciando el año entrante, y se da por aceptado el último punto del orden del día.

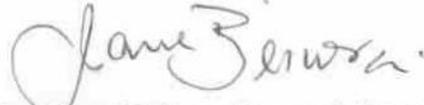
DISCOVER CACAO DISCACAO CIA. LTDA.

Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso con el objeto que el secretario redacte el Acta. Se reinstala la Junta, el Secretario Ad-Hoc da lectura del Acta, la misma es aprobada.

Habiéndose tratado el punto acordado, se otorga un receso para preparar el acta, la cual es luego leída y aprobada por unanimidad por los presentes. Siendo las 17H30, se declara concluida la Junta General Extraordinaria de Socios, y en constancia y fe de lo resuelto firman los socios, Presidente, Representante Legal, y Secretario Ad-hoc, a continuación:



f) Sr. Michael Rosenberg Bercovici
Socio - Presidente



f) Sra. Jane Debora Bercovici Artieda
Socio



f) Dr. Marcos Molina Romero
Secretario Ad-Hoc