



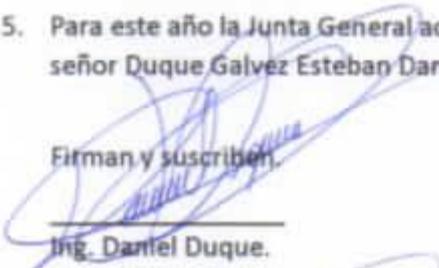
ACTA JUNTA GENERAL 2016

Quito, 1 Abril 2017.

Reunido los accionistas de la empresa y con la presencia del Gerente y presidente de la empresa.
Se da por concluida la Junta Ordinaria con los siguientes temas tratados:

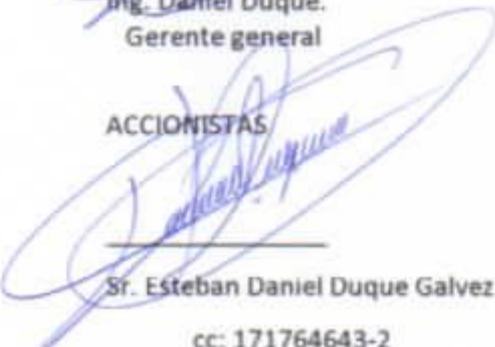
1. Compras de maquinarias y puesta en marcha de la nueva fábrica, con todos sus implementaciones
2. Durante el periodo hubo una nómina de dos personas. Que de acuerdo a la Junta de Accionistas era suficiente para este año y no hubo ninguna otra acotación al respecto.
3. Se converso acerca de la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del año 2.015. Se revisó los balances y estados financieros adjuntados por el Gerente General, en el cual se acepta que hubo una pérdida de 6683.28 USD.
4. La compañía estuvo al día con las obligaciones tributarias. Y esta de acuerdos con los informes presentados por el Gerente en todas las áreas.
5. Para este año la Junta General acepto nombrar nuevamente como Gerente General al señor Duque Galvez Esteban Daniel.

Firman y suscriben,


Ing. Daniel Duque.
Gerente general


Ing. Andres Duque
Presidente

ACCIONISTAS


Sr. Esteban Daniel Duque Galvez

cc: 171764643-2


Sr. Andres Fabian Duque Galvez

cc: 171709864-2

EXPONACKS CÍA LTDA.

Email: info@kingduquechocolate.com
Telf: (593) 2863482 Cel: (593) 0984681270