

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CECOA S. A.  
CELEBRADA EL DIA SABADO 12 DE MARZO DEL AÑO 2016**

En la parroquia Pedro J. Montero, del cantón Yaguachi, a los doce días del mes de Marzo del 2016, a las 10H00 y en las oficinas de la compañía CECOA S. A. Compañía Exportadora de cacao de Aroma y Orgánico, se reúnen sus accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación informe del Gerente General
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros por el año 2015

Preside la sesión, en calidad de Presidente la Ing. Rosa Pérez Piza, y actúa como secretario el señor Víctor León, gerente de Cacao . A. La Presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes , la misma que fue la siguiente:

- 1) KAOKA SAS, propietaria de cuatrocientos ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una y representada por su director Guy Debert;
- 2) ROSA PEREZ PIZA, propietaria de doscientas catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una;
- 3) CORPORACION SAN LUIS DE CASACAY, representada por María Salazar, propietaria de veintiun acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos c/una ;
- 4) ASOCIACION DE PRODUCCION, MERCADERO E INDUSTRIALIZACION DEL CACO EL PROGRESO, representada por señor Luis Cabrera, y propietaria de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una;
- 5) ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TOMAS ARBOLEDA FLORES, representada por el señor Vitaliano Sarabia, propietaria de quince acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una;
- 6) ASOCIACION DE TRABAJADORES AGRICOLAS BUENA SUERTE, representada por el señor Roberto Figueroa, propietaria de treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una,
- 7) ASOCIACION DE TABAJADORES AUTONOMOS CACAOTEROS EL ROSARIO, representada por el señor Mesías Valverde, propietaria de quince acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una;
- 8) ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS VOLUNTAD DE DIOS, representada por el señor Galo Rodríguez, propietaria de treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una.
- 9) ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTEROS SAN JOSEDEL TAMBO, representada por la Sra. Margot Naranjo, propietaria de veinte acciones ordinarias.

Lo cual constituye el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, la presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiéndose que se pase a tratar el primer punto del día: Aprobación del Informe del Gerente, una vez leído por el gerente su informe ante los socios presentes y no haber objeción de parte de los socios presentes queda aprobado por unanimidad dicho informe. Después se procede a la presentación de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2015 a los accionistas de Cacao S.A., el mismo que es revisado detenidamente y explicado todas las cuentas y resultados por parte del Director Financiero, y al no haber más preguntas al respecto, se pone a consideración de los accionistas presentes siendo aprobado por unanimidad por la Junta General. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad por la Junta General. F) Kaoka SAS, F) Rosa Pérez P., F) Corporación Agrícola San Luis de Casacay, F) Asociación de Producción, Mercadeo e Industrialización del Cacao El Progreso, F) Asociación de Productores Agropecuarios Tomas Arboleda Flores, F) Asociación de Trabajadores Agrícolas Buena Suerte, F) Asociación de Trabajadores Autónomos Cacaoteros El Rosario, F) Asociación de Productores Agrícolas Voluntad de Dios, F) Asociación de productores Agrícolas San José del Tambo, F) Víctor León P.

CERTIFICO, que la presente es fiel copia de su original, que reposa en los archivos de la compañía. Yaguachi, 12 de Marzo del 2016

  
VICTOR LEON PEREZ  
SECRETARIO JUNTA GENERAL ACCIONISTA CECOA S. A.