

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CECOA S. A.  
CELEBRADA EL DIA JUEVES 20 DE ABRIL DEL AÑO 2017**

En el sector Pampas del Guasmo de la parroquia Cone Viejo, del cantón Yaguachi, a los veinte días del mes de Abril del 2017, siendo 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.- Constatación del quorum,
- 2.- Lectura y Aprobación informe del Gerente General
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros por el año 2016 y aprobación de las utilidades acumuladas y la del año 2.016 para quedar en las reservas legales de la compañía.

Preside la sesión, en calidad de Presidente AD-Hoc el Ing. Javier Pérez, y actúa como secretario el señor Víctor León, gerente de Cacao S.A. La Presidencia dispone que el secretario tome lista de los y 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 apoderado Ing. Javier Pérez V.
- 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 el Sr. José Velepucha, propietaria de veintiun acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos c/una ;
- 4) ASOCIACION DE PRODUCCION, MERCADERO E INDUSTRIALIZACION DEL CACAO 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 Wilson Quispe, 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 Mariano Bonilla Rueda, propietaria de treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una.
- 9) ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN JOSE DEL TAMBO, representada por el señor Rogelio López, propietaria de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una.

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 2016 a los accionistas de Cacao S.A. y aprobación de las utilidades acumuladas y la del año 2.016 para quedar en las reservas legales de la compañía, los mismos que son revisados 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.

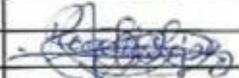
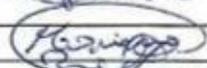
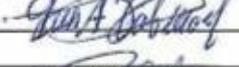
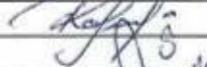
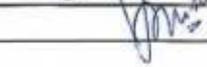


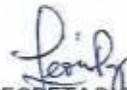
**VICTOR LEÓN PEREZ**  
**SECRETARIO JUNTA GENERAL**  
**ACCIONISTAS CECOA S. A.**



**JAVIER PEREZ VILLAMAR**  
**PRESIDENTE AD-HOC JUNTA GENERAL**  
**ACCIONISTAS CECOA S. A.**

**CECAO S. A.**  
**LISTADO ACCIONISTAS ASISTENTES REUNION ABRIL 20 DEL 2017**

REPRESENTANTE	ASOCIACION	FIRMA
WILSON QUISPE	EL ROSARIO	
VITALIANO SARABIA	TOMAS ARBOLEDA	
ROGELIO LOPEZ	SAN JOSE DEL TAMBO	
MARIANO BONILLA	VOLUNTAD DE DIOS	
JOSE VELEPUCHA	CASACAY	
ROBERT FIGUEROA	BUENA SUERTE	
LUIS CABRERA	EL PROGRESO	
ROSA PEREZ PIZA		
JAVIER PEREZ V.	APODERADO KAOKA	

  
**SECRETARIO**