

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CECOA S. A.
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 11 DE ABRIL DEL AÑO 2019**

En el sector Pampas del Guasmo de la parroquia Cone Viejo, del cantón Yaguachi, a los once días del mes de Abril del 2019, 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
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros por el año 2018

Preside la sesión, en calidad de Presidente la Ing. Rosa Pérez Piza, y actúa como secretario el señor Víctor León, gerente de Cacao S. A. La Presidencia dispone que el secretario tome lista de los socios 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.
- 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 Rodolfo Pacheco, 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 Robert Figueroa, propietaria de treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una,
- 7) ASOCIACION DE TRABAJADORES 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.

Lo cual constituye el 97% del capital suscrito y pagado de la compañía, la presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiéndose que se pase a tratar el segundo punto del día: Lectura y 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 al siguiente punto del orden de día: la aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2018 a los accionistas de Cacao S.A., el mismo que es explicado todas las cuentas y resultados por parte del Director Financiero, entre lo más sobresaliente el resultado del ejercicio \$ 41.816,89 de utilidad neta, después de reparto utilidades a los empleados e impuestos. Se exportaron 2975 TM de cacao lo que generó ingresos por \$ 8'897.578. Hubo un incremento del 22% en ventas con relación al año 2017. También se incrementaron las inversiones en la planta por un valor de \$ 173.046, donde la inversión más fuerte fué en las instalaciones (secadora, marquesinas, tendales, etc.), estas inversiones para afrontar el incremento en las exportaciones durante el año 2018. En los pasivos, se abonó a préstamos de Kaoka el valor de \$ 63.895,71.

También vale mencionar como punto destacado, que Kaoka nos cobró por un cacao desclasificado (contaminado) el valor de \$ 31.753, el mismo que mermó la utilidad de ejercicio. Se continuó con la revisión del resto de cuentas presentadas y la explicación de las mismas, absolviendo preguntas de los socios presentes; y al no haber más preguntas al respecto, se pone a consideración de los

accionistas presentes siendo aprobado los estados financieros 2018 por unanimidad de 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) Víctor León P.



**VICTOR LEON PEREZ
SECRETARIO JUNTA GENERAL
ACCIONISTA CECAO S. A.**



**ING. ROSA PEREZ PIZA
PRESIDENTA JUNTA GENERAL
ACCIONISTAS CECAO S. A.**