

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CECAO S. A.
CELEBRADA EL DIA MARTES 07 DE JULIO DEL AÑO 2020**

En el sector Pampas del Guasmo de la parroquia Cone Viejo, del cantón Yaguachi, a los siete días del mes de Julio del 2020, siendo las 10H00 y en las oficinas de la compañía CECAO S. A. Compañía Exportadora de cacao de Aroma y Orgánico, se reúnen sus accionistas para tratar el siguiente orden del día:

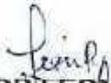
- 1.- Constatación del quorum,
- 2.- Lectura y Aprobación informe del Gerente General
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros por el año 2019

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 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 Director Guy Deberdt.
- 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 Washington Ayoví, propietaria de treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una.

Lo cual constituye el 98% 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 2019 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 \$ 40.701,59 de utilidad neta, después de reparto utilidades a los empleados e impuestos. Se exportaron 2125 TM de cacao nacional orgánico y 1150 TM de cacao CCN51, lo que generó ingresos por \$ 10'135.146,05; también, se informó sobre la compra de un camioncito marca JAC de 3.5 TM por valor de \$ 24.790, el mismo que se utilizará en la zona del Empalme para recolección de cacao en las zona rurales del pueblo. También se informó sobre el pago de \$ 58.892,86 como anticipo de impuesto a la renta, y que una vez descontado el impuesto del 2019, quedaría un valor a favor de CECAO por \$ 45.659,21 el mismo que se podrá reclamar al SRI el próximo año 2020. 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 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. Siendo las 14H20 la Presidenta da por concluida 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 CECOA S. A.


ING. ROSA PEREZ PIZA
PRESIDENTA JUNTA GENERAL
ACCIONISTAS CECOA S. A.