

MONTECRISTICHOCOLATE S.A.

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTECRISTICHOCOLATE S.A.

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 13H05 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle 16 y Av. 3; se reúne la junta General Ordinaria y universal de Accionistas de la Compañía MONTECRISTICHOCOLATE S. A.

Preside la sesión el titular del cargo señora Lucia Del Pilar Fernández Avellaneda; y por acuerdo de los Accionistas actúa como Secretario Ad-Hoc el Ab. Riskee Vera Vivas.

A continuación, el secretario elabora la lista de asistentes con derecho a voto de conformidad al Libro de Acciones y Accionistas, y que se lo incorporará al expediente de la compañía para acto seguido instalar la sesión con la presencia de los siguientes Accionistas: la compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA., propietario de (600) Acciones de un dólar cada una, así mismo se deja constancia que la señora Susana Cárdenas Andrade., propietario de (400) Acciones de un dólar cada una, la misma que se encuentra ausente pese a ver sido notificada en forma escrita como manifiestan los estatutos de la compañía.

La señora Directora, una vez constatando que existe el quórum de instalaciones legal estatutarios, declara abierta la presente sesión de Junta General, dispone que por Secretaría se ponga en conocimiento de los asistentes el asunto para cuyo conocimiento y resolución han sido convocados a esta sesión. El señor Secretario pone en conocimiento de los asistentes en siguiente orden del día:

MONTECRISTICHOCOLATE S.A.

Una vez conocidos los temas a tratar, la asistente acepta la respectiva convocatoria al amparo de lo que faculta el artículo 119 de la Ley de Compañías, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DIA Y DELIBERACIONES:

PUNTO UNICO: Hace uso de la palabra el Señor Mario Bartolomé De Genna Fernández, quien manifiesta que una vez que se ha puesto en conocimiento de los accionistas el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019, el informe de Gerente General, el Informe de Comisario correspondiente a este mismo periodo la Junta General se pronuncie en relación con los documentos presentados, a continuación interviene la Señora Lucia Del Pilar Fernández Avellaneda Presidenta de la compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA., quien pide que por secretaría se de lectura al informe de Gerencia e Informe de Comisario. Una vez cumplido dicho requerimiento, los asistentes proceden a analizar cada uno de los aspectos señalados en los informes. Tras los comentarios y explicaciones del caso y no habiendo ninguna objeción al respecto, la Señora Lucia Del Pilar Fernández Avellaneda, mociona que esta Junta General apruebe la documentación e información que ha sido previamente analizada.

QUÓRUM DECISORIO Y RESOLUCIONES:

Luego de las deliberaciones de rigor, esta Junta General, acogiendo las recomendaciones presentadas por la administración de la compañía, y existiendo el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes **resoluciones:**

1. Aprobar el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y aprobar el informe de Gerencia General y Comisario referente al mismo periodo anual.
2. Las Utilidades reflejadas en el Balance serán repartidas de acuerdo a los que manda la Ley.

Evacuando que ha sido el orden del día señalado para esta reunión, la Directora concede un momento de receso para la elaboración de acta respectiva, Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por Secretaría se da lectura del acta respectiva, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria de la compañía MONTECRISTICHOCOLATE S.A., firmando para constancia de los allí presentes. - Fdo.) Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda. -Representante legal de GRUPO DEGFER Cía. Ltda., Accionista y Presidente. - Fdo.) Mario Bartolomé De Genna Fernández, Gerente

MONTECRISTICHOCOLATE S.A.

General MONTECRISTICHOCOLATE S.A., Fdo.) Riskee Vera Vivas Secretario ad-hoc de la junta.

CERTIFICO QUE EL TEXTO DEL ACTA DE JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE ANTECEDE, ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, A LOS QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. MANTA, MARZO 30 DEL 2020.



Riskee Renee Vera Vivas.
Secretaria ad-hoc de la Junta.

