

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LUCOA C.L. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

En la ciudad de El Guabo, provincia de El Oro, a los veinticinco días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Vía Guabo-Pasaje km 1 ½ Sitio El Vergel, siendo las 08:00 am, se encuentran presentes los señores Socios: **PALACIOS MÁRQUEZ DARWIN MIGUEL**, propietario de OCHENTA participaciones y nominativas de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a OCHENTA 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América de capital; **PALACIOS MÁRQUEZ FRANKLIN DANILO**, propietario de OCHENTA participaciones y nominativas de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a OCHENTA 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América de capital; **PALACIOS MÁRQUEZ JENNY ELIZABETH**, propietario de OCHENTA participaciones y nominativas de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a OCHENTA 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América de capital; **PALACIOS MÁRQUEZ JORGE EDWARD**, propietario de OCHENTA participaciones y nominativas de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a OCHENTA 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América de capital; **PALACIOS MÁRQUEZ XAVIER EUCLIDES**, propietario de CUATROCIENTAS OCHENTA participaciones y nominativas de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a CUATROCIENTAS OCHENTA 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América de capital; los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por el Sr. **Palacios Palacios Euclides Juvenal** Presidente de la Junta, a fin de tratar lo referente a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

- 1) Llamada a lista.
- 2) Verificación del quórum.
- 3) Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
- 4) Aprobación y autorización al representante legal de la compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Se da paso a los puntos enunciados.

- 1) Llamada a lista

En cumplimiento al orden del día, el Sr. **Palacios Márquez Xavier Euclides** Gerente General de la compañía **COMERCIALIZADORA DE CACAO LUCOA CÍA. LTDA.**, procedió al llamado de lista de los socios.

- 2) Verificación del quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

- 3) Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015** y que sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del estado.

- 4) Aprobación y autorización al representante legal de la compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de socios autoriza al Sr. **Palacios Márquez Xavier Euclides** Gerente General de la compañía **COMERCIALIZADORA DE CACAO LUCOA CÍA. LTDA.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado firman.

Palacios Palacios Euclides Juvenal
PRESIDENTE

Palacios Márquez Xavier Euclides
GERENTE

Palacios Márquez Darwin Miguel
SOCIO

Palacios Márquez Franklin Danilo
SOCIO

Palacios Márquez Jenny Elizabeth
SOCIO

Palacios Márquez Jorge Edward
SOCIO

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1) Llamada a lista.

2) Verificación del quórum.

3) Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.

4) Aprobación y autorización al representante legal de la compañía para que legitime lo resuelto en la Junta.

Se da paso a los puntos enumerados.

1) Llamada a lista.

En cumplimiento al orden del día, el Sr. Palacios Márquez Xavier Euclides Gerente General de la compañía **COMERCIALIZADORA DE CACAO LUCOA CÍA. LTDA.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2) Verificación del quórum.

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3) Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.

Una vez terminada la sesión, los socios declaman por unanimidad estar de acuerdo y APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012 y que sea entregada a la brevedad posible a las respectivas autoridades competentes del estado.

4) Aprobación y autorización al representante legal de la compañía para que legitime lo resuelto en la Junta.