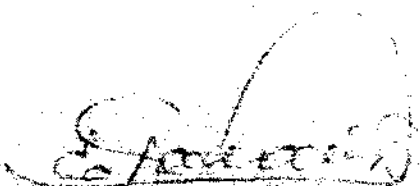


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALEZADORA DE CACAO LUCOA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL
DEL 2018.**

En el cantón de El Guabo de la Provincia de El Oro, a los treinta días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las diez horas (10h00), en la dirección de la compañía ubicada en el sitio El Vergel, se reúnen los siguientes socios: 1.- Señor PALACIOS MARQUEZ XAVIER EUCLIDES, propietario de 480.00 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 60% del capital ; 2.- Señor PALACIOS MARQUEZ DARWIN MIGUEL, propietaria de 80.00 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 10% del capital; 3.- Señor PALACIOS MARQUEZ FRANKLIN DANILO, propietario de 80.00 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 10% de capital; 4.- Señora PALACIOS MARQUEZ JENNY ELIZABETH, propietaria de 80.00 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 10% de capital; 5.- Señor PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD, propietario de 80.00 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 10% del capital; los socios que constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares americanos y aceptan por unanimidad instalarse como Junta Universal de Socios de conformidad a los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 119 del mismo cuerpo legal, para tratar los siguiente puntos del orden del día planteado por unanimidad: 1.- INFORME GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y notas explicativas a los Estados Financieros). 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Preside la Sesión el Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez, como Secretario dando lectura el primer punto: 1.- INFORME GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, informe que es leído por el Gerente y es aprobado por los socios; 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.- Toma la palabra el Sr. Darwin Miguel Palacios Márquez, dando a conocer, Los Estados Financieros con un total de ingresos de \$2.417.346,52 y sus costos y gastos de \$2.416.289,37 reflejando una utilidad antes de impuestos de \$ \$1.057,15; utilidad de 15% trabajadores \$158,58; utilidad del ejercicio de \$447,47, por secretaria mociona que se apruebe los Estados Financieros lo cual es aprobado por socios. Por último punto del orden del día: 3 CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES 2017: el señor Xavier Euclides Palacios Márquez, Gerente General de la Compañía, mociona que la utilidad neta del ejercicio se acumule para el siguiente ejercicio económico, moción que es aprobada por unanimidad por los socios. Habiéndose tratado el orden del día establecido y siendo las 11:00, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez

reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios, conjuntamente en secretaria.

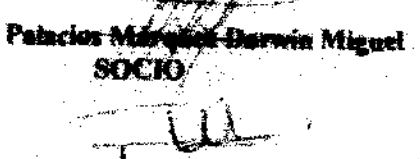
Machala, 30 de Abril del 2018



Palacios Palacios Euclides Juvenal
PRESIDENTE



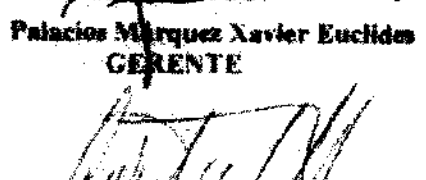
Palacios Márquez Darwin Miguel
SOCIO



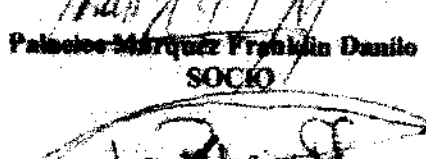
Palacios Márquez Jenny Elizabeth
SOCIO



Palacios Márquez Xavier Euclides
GERENTE



Palacios Márquez Franklin Danilo
SOCIO



Palacios Márquez Jorge Edward
SOCIO