

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALEZADORA DE CACAO LUCOA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30
DE ABRIL DEL 2019.**

En el cantón de El Guabo de la Provincia de El Oro, a los treinta días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las diez horas (10h00 am), en la dirección de la compañía ubicada en el sitio El Vergel, se reúnen los siguientes socios: 1.- El Sr. 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.- El Sr. PALACIOS MÁRQUEZ 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 social; 3.- Sr. PALACIOS MARQUEZ FRANKLIN DANILLO, propietario de 80.00 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 10% de capital social; 4.- Señora PALACIOS MÁRQUEZ 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 social; 5.- El 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: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE 2018; 2.-CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de efectivo, Estado Cambio del Patrimonio y Las Notas aclaratorias a los Estados Financieros). 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES 2018.- Preside la Sesión el Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez, como Secretario dando lectura el primer punto. Primer orden del día: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE 2018: Toma la palabra el Sr. Gerente, informe que es leído y dado a conocer a la Junta General de Socios, informe que es aprobado por los socios de forma unánime. A continuación se procede al segundo orden del día: 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018: Toma la palabra el Sr. Presidente Euclides Juvenal Palacios Márquez, dando a conocer a los presentes Los Estados Financieros 2018, mociona que dichos estados reflejan la situación económica financiera de la compañía, lo cual es aprobado de manera unánime por los socios; y último punto del orden del día .-3 CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, el Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez, Gerente General de la Compañía, mociona que la utilidad neta del ejercicio del 2018 de \$78.94 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 am, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la

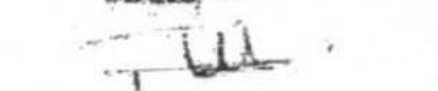
sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios, conjuntamente en secretaria. Martes 30 de Abril del 2019.



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