

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA EMPRESA VALENCORP INDUSTRIA CACAO TERA KUNTUCAO CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2016

En la Ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Marzo de 2016, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las Nicols Cortés SI-375 y José Figueroa sector Caspiasí de esta ciudad, concurren los siguientes socios de la Compañía VALENCORP CIA. LTDA.

- La señora Sandra León, el señor Eduardo Valenzuela y el señor Fernando Valenzuela.

Los socios representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y por lo tanto decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar sobre el siguiente asunto:

1. Lectura y Aprobación de Estados Financieros de la empresa correspondiente al 31 de Diciembre de 2015.

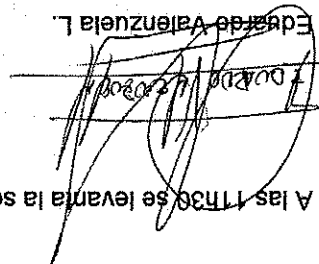
Actúa como Presidente y Secretaria Ad-Hoc de La Junta la señora Sandra León. La Presidencia, luego de verificar la concurrencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, y dispone se proceda a conocer el orden del día.

1. Lectura y Aprobación de Estados Financieros de la empresa correspondiente al 31 de Diciembre de 2015.

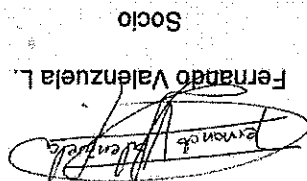
La Presidenta de la Junta da lectura del punto a tratar y cede la palabra al señor Gerente General para que informe los resultados obtenidos durante el año 2015, quien comunica y da lectura a su informe en el que reporta que la compañía ha generado una pérdida que ascendió a US. 3128,78, la cual atribuye a que la empresa tiene que mejorar procesos y ventas, caso contrario no podríamos ni cubrir costos y gastos y seguiría generando pérdidas.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede media hora de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A los veinte y cinco días del mes de Marzo de 2016.

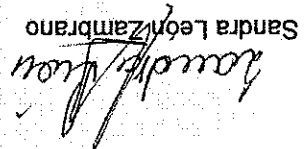
A las 11h30 se levanta la sesión.

  
Edmar de Valenzuela L.

Socio

  
Fernando Valenzuela L.

Socio

  
Sandra León Zambrano

Presidente y Secretaria Ad-Hoc