

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA EMPRESA VALENCORP INDUSTRIA CACAOTERA KUNTUCAO CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017

En la Ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo de 2017, a las 9h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las Nicols Cortés SI-375 y José Figueroa sector Caspias 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, y el Señor Fidel López como Representante legal de INTIORGANICS.

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 los siguientes aspectos:

1. Aprobación de Estados Financieros de la empresa correspondiente al 31 de diciembre de 2016.

Actúa como Presidente y Secretario Ad-Hoc de La Junta el señor Fernando Valenzuela. 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. Aprobación de Estados Financieros de la empresa correspondiente al 31 de diciembre de 2016.

El Presidente de la Junta da lectura del Primer punto a tratar y cede la palabra al señor Gerente General para que informe los resultados obtenidos durante el año 2016, y comunica que la empresa ha sido constituida hace dos años, y que durante estos años se ha realizado trabajos de introducción de la Compañía en el mercado de Semielaborados de Cacao, siendo esta una labor bastante complicada más aun considerando la difícil situación económica del país. Sin embargo este año la empresa ha realizado una exportación a Estados Unidos, y estamos abriendo mercados del exterior. En este año

hemos tenido ventas de apenas US. 48.778,38 y entre costos y gastos hemos incurrido en US.49.804,21 dólares lo que implica que hemos obtenido una pérdida de US. 1.025,83 dólares.

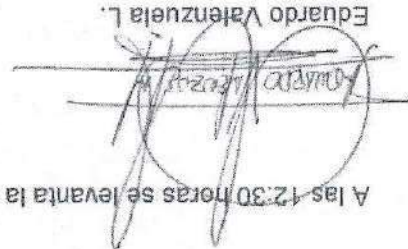
Adicionalmente informa que en el año 2016, se logró una consolidar la Sociedad con INTIORGANICS, empresa que esperamos nos aseguren ventas al exterior el año 2017.

Luego de un análisis de Balances este es Aprobado por unanimidad, esperando que el próximo año sea mejor para la Compañía y se pueda obtener utilidades.

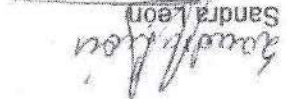
Luego de que se aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2016 de la Compañía VALENCORP CIA. LTDA.

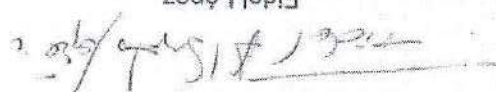
Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 12:30 horas se levanta la sesión.


Eduardo Valenzuela L.
Socio


Geovanny Valenzuela
Socio


Sandra Leon
Socio


Fidel Lopez
GERENTE GENERAL INTIORGANICS
Socio


Fernando Valenzuela L.
Socio - Secretario Ad-Hoc