

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA EMPRESA VALENCORP INDUSTRIA CACAOTERA KUNTUCAO CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2019**

En la Ciudad de Quito, a los veinte y dos días de abril de 2019, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las Nicolás Cortés SI-375 y José Figueroa, sector Caspigasí, concurren los siguientes socios de la Compañía VALENCORP CÍA. LTDA.

- El señor Eduardo Valenzuela, el señor Geovanny Valenzuela, el señor Fernando Valenzuela, la señora Sandra León 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 Universal Ordinaria de Accionistas para tratar sobre los siguientes aspectos:

1. Aprobación de Estados Financieros de la empresa correspondiente al 31 de diciembre de 2018.

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 asamblea 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 2018.

El Presidente de la Junta da lectura del primer y único punto a tratar y cede la palabra al señor Gerente General para que informe los resultados obtenidos durante el año 2018 y comunica que la empresa ha sido constituida hace cuatro 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 ardua considerando la difícil situación económica del país; sin embargo, este año la empresa ha realizado exportaciones a Estados Unidos e Italia y continuamos con la apertura de mercados del exterior. En este año hemos tenido



ventas de 363 575,82 USD y entre costos y gastos hemos incurrido en 340.841,67 USD, lo que implica que hemos obtenido una utilidad de 12.734,15 USD.

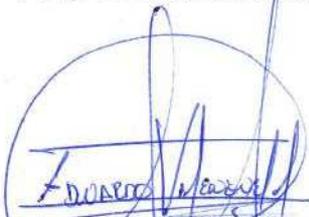
Adicionalmente el señor Gerente General informa, que la compañía está incursionando en el mercado de productos terminados lo cual contribuirá a la mejora de ventas del año 2019.

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 mayores utilidades.

Luego del análisis de las cifras, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2018 de la compañía VALENCORP CÍA. 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 12:15 horas se levanta la sesión.



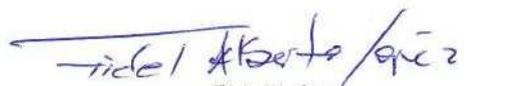
Eduardo Valenzuela L.
Socio



Fernando Valenzuela L.
Socio - Secretario Ad-Hoc



Geovanny Valenzuela V.
Socio



Fidel López
GERENTE GENERAL INTIORGANICS
Socio



Sandra León Z.
Socio