

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA EMPRESA VALENCORP INDUSTRIA CACAOTERA KUNTUCAO CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2020**

En la Ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días de abril de 2020, 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, el señor Fidel López, el señor Frans Rios y el señor Francisco Barba.
- 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 2019.

Actúa como 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 2019.

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 2019 y comunica que la empresa ha sido constituida hace cinco años y que actualmente nos encontramos incursionando en mercados especiales de productos semielaborados de cacao orgánico y con procesos Raw, 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 para el año 2020, cómo Inglaterra y Alemania.

Adicionalmente, la empresa incursionó en la venta de cacao los últimos meses del año, dándonos excelentes resultados, tal es así que el 69% de nuestras ventas fueron cacao.

Como resultado de estas gestiones, en este año hemos tenido ventas de USD. 706.036,61 y entre costos y gastos hemos incurrido en USD. 703.883,15, lo que implica que hemos obtenido una pequeña utilidad de USD. 2.153,46.

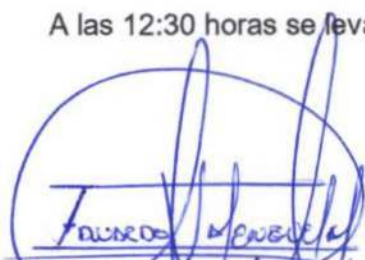
El señor Gerente General informa, que la pandemia que azota al mundo entero obliga a modernizar los canales de ventas a través de la tecnología y con la ayuda de los socios estamos incursionando en el WMS y en el E-Commerce, lo cual contribuirá a mantener y mejorar las ventas a nivel internacional y local para el año 2020.

Luego de un análisis de Balances estos son Aprobados por unanimidad y los socios manifiestan su deseo de que la empresa arroje mayores utilidades para el año en curso.

Por lo tanto, es resolución de la Junta General, aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2019 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 12:30 horas se levanta la sesión.



Eduardo Valenzuela L.
Socio



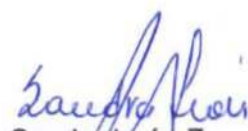
Fernando Valenzuela L.
Socio - Secretario Ad-Hoc



Geovanny Valenzuela V.
Socio



Fidel López
Socio



Sandra León Z.
Socio



Frans Rios
Socio



Francisco Barba
Socio