

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CACAO DE AROMA DEL ECUADOR AGRICOLA CACAOAROMA S.A.
GUAYAS – GUAYAQUIL - ECUADOR**

En la ciudad de la Guayaquil, al 02 de abril del 2018, siendo las 09H: 00, en el local de la compañía ((Av. Juan Tanca Marengo Solar 25 Mz 19 Edificio 303 piso 1) se encuentran reunidos los accionistas, integrantes de la compañía CACAO DE AROMA DEL ECUADOR AGRICOLA CACAOAROMA S.A. conforme al siguiente orden:

MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA -: La Señora **ILDA NOEMI CARDENAS CARDENAS** propietario de cuatrocientas participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La Señora **JENNY CECILIA JARA ZHINDON** propietario de cuatrocientas participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Asiste también el ING. **ANDRES MAURICIO CADME CARDENAS** en su calidad de comisario. - Preside la sesión el **JENNY CECILIA JARA ZHINDON**, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretario - ad-hoc al Ingeniero **ILDA NOEMI CARDENAS CARDENAS**.

La Señora **ILDA NOEMI CARDENAS CARDENAS** consulta a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 230 de la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día.

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal del 2017. Estado de Situación Integral y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y tratamiento de los dividendos.

Los presentes en cumplimiento de los estatutos acogen la solicitud de la Sra. **ILDA NOEMI CARDENAS CARDENAS** y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal.

Los socios conocen y deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad **Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del Ejercicio 2017**, y sobre el tema de los dividendos, deciden mantenerlos en la cuenta de resultados del ejercicio, es decir no se procede a repartir los dividendos.

Concluido el Orden del día propuesto, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acto de Junta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 11H:00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad.

Firman todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 11H45



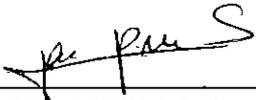
ILDA NOEMI CARDENAS CARDENAS
ACCIONISTA



JENNY CECILIA JARA ZHINDON
ACCIONISTA



ILDA NOEMI CARDENAS CARDENAS
SECRETARIA - AD-HOC



JENNY CECILIA JARA ZHINDON
PRESIDENTE