

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
AGRICOLA CACAO DEL SUR CAODELSUR CIA. LTDA.  
31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy 31 de Marzo del 2016, siendo las nueve horas cinco minutos, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Olmedo S/N intersección 23 de Abril, Edificio Pástor, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía **AGRICOLA CACAO DEL SUR CAODELSUR CIA. LTDA.**; con la asistencia de los siguientes socios: Ingeniero **GEORGE MAURICIO PÁSTOR BLACIO**, propietario de dos mil participaciones de un dólar cada una, Abogado **JOHN LAUTARO PÁSTOR BLACIO**, propietario de un mil quinientos participaciones de un dólar cada una, Ingeniero **ANDRES MARIO LEON CARRION** propietario de un mil participaciones de un dólar cada una, Ingeniero **ANGEL HERMEL LOAYZA SALAZAR** propietario de quinientas participaciones de un dólar cada una. Como los indicados socios concurrentes representan una totalidad del capital suscrito de la compañía que es de cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que representan participaciones de un dólar cada una, este resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios en uso de la facultas que se confiere en el artículo 238 de la Ley de Compañías en, actúa como Presidente de la Junta el señor Abogado **JOHN LAUTARO PÁSTOR BLACIO** y como secretario el Gerente General, el señor Ingeniero **NANCY MARIA PÁSTOR BLACIO**; con el objetivo de tratar los siguientes puntos del orden del día:

**UNO.-** Constatación del quórum; **Dos.-** **APROBAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE**; **Tres.-** **APROBAR EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO**; **Cuatro.-** **APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO 2015.**

Estando presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, por lo que pasan a aprobar el punto dos del orden del día que es: **APROBAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE**, luego de ser leído y analizado por los asistentes y después de su debida deliberación por unanimidad de capital social suscrito y pagado presente en la junta, deciden aprobar el informe Anual del señor Gerente, paso seguido se procede a dar lectura al punto tres del orden del día: **APROBAR EL INFORME ANUAL DEL SEÑOR COMISARIO**, luego de ser leído y analizado por los socios asistentes a la presente junta y después de su debida deliberación por unanimidad del capital social suscrito y pagado deciden **APROBAR EL INFORME ANUAL DEL SEÑOR COMISARIO**, por lo que se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día que es: **APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO 2015**, luego de ser leído y analizado por los asistentes y después de su debida deliberación por unanimidad de capital social suscrito y pagado presente en la junta, deciden **LA APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO 2015.-** No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el cual y con la presencia del capital social suscrito y pagado, se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio del Secretario, siendo aprobada su texto en forma íntegro y por unanimidad, con lo cual se declara concluida la presente Junta, siendo las doce horas del indicado día, firmando para constancia los socios concurrentes en unidad de acto con el señor Presidente y secretario que certifican. Reinstalada la sesión el Presidente de la Junta dispone al Secretario se de lectura el acta respectiva, la misma que es leída en su totalidad y aprobada sin observaciones firmando los Señores Socios, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos, se levanta la sesión. Firmas corresponden de la Junta Universal de fecha 13 de Noviembre del 2015



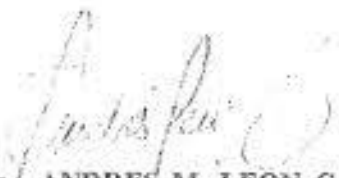
Abg. JOHN L. PASTOR BLACIO

PRESIDENTE - SOCIO  
C.I. 070128941-5



Ingna. Com. NANCY M. PASTOR

GERENTE GENERAL  
C.I. 0703072587  
SECRETARIO



Ing. Minas. ANDRES M. LEON CARION  
SALAZAR

SOCIO  
C.I. 010224491-0



Ing. Civil. ANGEL H. LOAYZA

SOCIO  
C.I. 070150090-2



Ing. en Minas GEORGE MAURICIO PASTOR BLACIO  
C.I. 070280880-9  
SOCIO