

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA CACAO DEL SUR CAODELSUR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Machala a los 24 días del mes de marzo del 2020, a las 11:00 horas y 30 minutos, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA AGRICOLA CACAO DEL SUR CAODELSUR CIA. LTDA**; bajo la Presidencia del Señor PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO quien solicita que se lo designe al Ab. HECTOR MORALES como Secretario Ad-hoc quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	LEON CARRION ANDRÉS MARIO y HEREDEROS	1.000	\$1.00
2	LOAYZA SALAZAR ANGEL HERMEL	500	\$1.00
3	PASTOR BLACIO GEORGE MAURICIO	2.000	\$1.00
4	PASTOR BLACIO LAUTARO	1.500	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	5.000	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **AGRICOLA CACAO DEL SUR CIA.LTDA**. Que es de 5.000 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2019;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2019;
6. Análisis y tratamiento sobre resultados del Ejercicio Económico del año 2019
7. Designación del Comisario del año 2020.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 5.000,00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía AGRICOLA CACAO DEL SUR CAODELSUR CIA. LTDA., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.-

El Señora PASTOR BLACIO NANCY MARIA en calidad de Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Daysi Rosalía Heras Heras Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Ágila Huiracocha y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del año 2019.-

El Señor PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO, Mociona que una vez que se ha podido analizar el informe de contabilidad de la Compañía, por reflejar pérdida, es necesario que sea absorbida por la cuenta de socios, noción que es aprobada por unanimidad por los socios presentes.

OCTAVO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-

OCTAVO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, La Señora PASTOR BLACIO NANCY MARIA mociona que se ratifique en calidad Comisario de **AGRICOLA CACAO DEL SUR CAODELSUR CIA LTDA** a la Ing. Daysi Rosalia Heras Heras, moción que es aprobada por unanimidad, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 12 horas y 15 minutos del día Viernes 24 de Marzo del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO
PRESIDENTE



PASTOR BLACIO NANCY MARIA
GERENTE



LEON CARRION-ANTARES MARGO Y HEREDEROS
SOCIO



LOAYZA SALAZAR ANGEL HERMEL
SOCIO



PASTOR BLACIO GEORGE MAURICIO
SOCIO

Ab. Héctor Morales
SECRETARIO AD-HOC

**NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL 24 DE MARZO A LAS 11:30PM DEL AÑO 2020 DE
LA COMPAÑIA AGRICOLA CACAO DEL SUR CAODELSUR CIA.LTDA.**

No	NOMINA DE SOCIOS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	LEON CARRION ANDRES MARIO Y HEREDEROS	1.000	\$1.00	
2	LOAYZA SALAZAR ANGEL HERMEL	500	\$1.00	
3	PASTOR BLACIO GEORGE MAURICIO	2.000	\$1.00	
4	PASTOR BLACIO LAUTARO	1.500	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	5.000		