

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE CHOCOLATE, GRANOS Y SEMILLAS" "CORTEZ &
VELALCAZAR" INCAKAW CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los Diez días del mes de Abril del Dos Mil Diecisiete, en el local de la Empresa: Calle Estocolmo E2-134 y Ave Amazonas, se reúnen los socios de la empresa, señores: Andrea Cathiana Cortez Rodríguez propietaria del 50% del capital social y el señor Marcelo Velalcazar Tamayo propietario del 50% del capital social.

Una vez constatado que los presentes representan el ciento por ciento del capital social se instala la Junta y se nombra al señor Marcelo Velalcazar Tamayo como presidente y a la señora Andrea Cathiana Cortez Rodríguez como secretaria. Esta Junta tiene por objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informe de Gerente General correspondiente al período 2016
2. Informe sobre los Estados de Situación Financiera y Resultados Integrales por el ejercicio fiscal 2016.

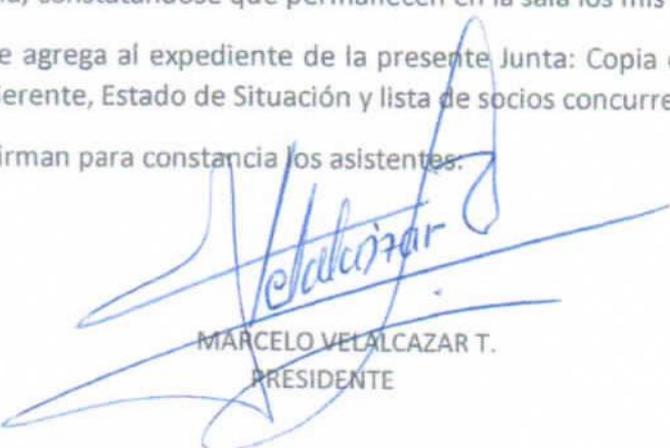
Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden constituirse en Junta General Universal, de inmediato se conocen los puntos de la agenda y luego de algunas deliberaciones, por una unanimidad de votos de los socios concurrentes, se toman las siguientes resoluciones:

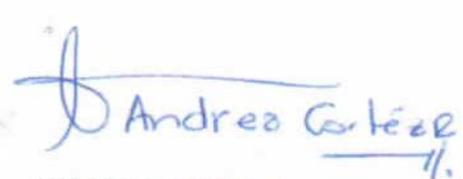
1. Aprobar el informe presentado por la señora gerente
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2016 y se deja constancia que la Empresa no dispone de Estado de Resultados por no haber realizado ninguna operación comercial ni administrativa.

Por no existir otro asunto de que tratar, la presidencia declara un receso para la redacción del Acta; transcurridos quince minutos se reinstala la sesión, se lee el Acta y se aprueba por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Se levanta la sesión, cuando son las doce y treinta minutos del día, constatándose que permanecen en la sala los mis socios con los cuales se instaló.

Se agrega al expediente de la presente Junta: Copia certificada de la presente acta, informe de la Gerente, Estado de Situación y lista de socios concurrentes.

Firman para constancia los asistentes.


MARCELO VELALCAZAR T.
PRESIDENTE


ANDREA C. CORTEZ R.
SECRETARIA