



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

En la ciudad de Quito, a las 19h00 horas del día lunes 30 de marzo del 2020, en las oficinas de INCAKAW CIA. LTDA, ubicadas en calle Pasaje Estocolmo E2-134 y Amazonas, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se encuentran reunidos los accionistas: Marcelo Javier Velalcázar Tamayo, Diana Cristina Velalcázar Rea, Linda Natalia Velalcázar Rea y Alvaro Xavier Velalcázar Rea, mismos que representan más del 50% del capital social de la compañía, de acuerdo al **Art. 240 de la Ley de compañías**, quienes se instalan y deciden celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía limitada "Comercializadora y exportadora de chocolate granos y semillas Cortez & Velalcázar – INCAKAW CIA. LTDA. Con fecha 30 de marzo de 2020 se realizó la convocatoria a los socios por medio de video-llamada.

Preside la Junta Ordinaria de Socios, la presidenta de la compañía Mg. Diana Velalcázar Rea y actúa como Secretario el señor Gerente, Marcelo Javier Velalcázar, quien toma la lista de asistencia a los presentes.

Toma la palabra la Srta. Presidenta quien solicita al secretario verificar el quórum, declara instalada la sesión y pide al secretario exponer el orden del día.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas: Marcelo Javier Velalcázar Tamayo con el 55% de participaciones, Diana Cristina Velalcázar Rea con el 15% de participaciones, Linda Natalia Velalcázar Rea con el 15% de participaciones y Álvaro Xavier Velalcázar Rea con el 15% de participaciones, mismos que representan el 100% del capital social de la compañía y propone tratar los siguientes puntos del orden del día:

3. Conocimiento y aprobación del informe correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
4. Conocimiento y aprobación por parte de los socios, del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

A continuación, se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

**Informe del Gerente General referente al ejercicio fiscal del 2019**

Toma la palabra el señor Gerente y procede a leer el mencionado informe. La Srta. Presidenta concede la palabra a los accionistas Natalia Velalcázar y Álvaro Velalcázar quienes aprueban el informe en su totalidad.

Secretaría por pedido de Presidencia da lectura a la votación realizada, luego de lo cual Presidencia proclama que el Informe de gerencia está aprobado con el 100 % de votos válidos.

**Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera del ejercicio económico 2019.**

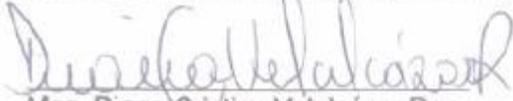
Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas sobre la situación financiera del ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Secretaría por pedido de Presidencia da lectura a la votación realizada, luego de lo cual proclama que el estado de situación financiera del ejercicio económico 2019 está aprobado con el 100 % de votos válidos.

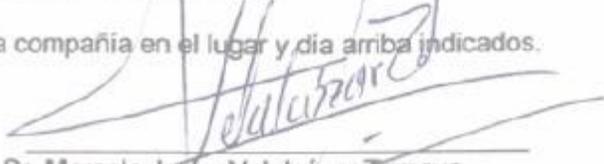
Sin otro punto que tratar el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta.

La Junta, se reinstala, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 18H00 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios presentes.

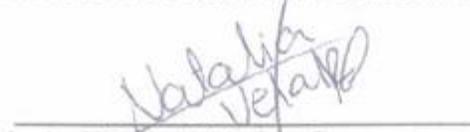
Para constancia firman todos los socios de la compañía en el lugar y día arriba indicados.



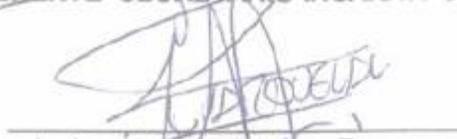
Mgs. Diana Cristina Velázquez Rea.  
PRESIDENTE INCAKAW CIA. LTDA.



Sr. Marcelo Javier Velázquez Tamayo  
GERENTE SECRETARIO INCAKAW CIA. LTDA.



Lcda. Natalia Velázquez Rea.  
SOCIA



Lcdo. Alvaro Velázquez Rea.  
SOCIO