

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA HUMACHOCOLATE C. L.**

A través de COMPARECENCIA PERSONAL POR MEDIO DE VIDEOCONFERENCIA, a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil veinte, siendo las 18h00 horas se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía HUMACHOCOLATE C. L. La misma que se convocó de forma expresa, especial, individual y directa mediante correo electrónico enviada a las direcciones electrónicas consignadas por los Socios de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor César Noboa, quien ordena que se prepare la nómina de todos los asistentes, para lo cual delega esta función al Señor Gerente General de la Compañía Señor Javier Laguapillo, quien actúa como Secretario en la presente Junta conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía. Toma la palabra el Secretario quien informa que los señores Socios que se hallan presentes; cuya lista se anexa y es parte integrante de esta Acta, son los siguientes:

BUSTAMANTES SANTOS JHONJAIRO DAVID	500 participaciones	25,00%
GUALPA MAYA DIEGO ESTEBAN	500 participaciones	25,00%
LAGUAPILLO MUÑOZ JAVIER ALBERTO	500 participaciones	25,00%
NOBOA CUEVA CESAR ANDRES	500 participaciones	25,00%

Representando un total de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; equivalente al 100% del Capital Social Pagado, por lo que mociona que al encontrarse representado el 100% del Capital Social Pagado de la Compañía HUMACHOCOLATE C. L., y al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, ellos se constituyan en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo previsto en la mencionada Ley y los estatutos sociales de la Compañía, para tratar y resolver el orden del día que ha sido puesto a consideración de todos los Socios.

RESOLUCIÓN: Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan el 100% del Capital Social Pagado de la Compañía, y la voluntad unánime de tratar el orden del día propuesto, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía HUMACHOCOLATE C. L., y dispone tratar cada uno de los puntos del orden del día propuesto:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación sobre el Informe de Gerencia por el año 2019.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe relativo al ejercicio económico 2019
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

El Presidente pone a consideración los puntos a tratar del orden del día.

RESOLUCIÓN. Se aprueba por unanimidad el orden del día e inmediatamente la Junta General pasó a tratar cada uno de los puntos propuestos:

1. Conocimiento y aprobación sobre el Informe de Gerencia por el año 2019.

Toma la palabra el Señor Javier Laguapillo quien da lectura del informe de Gerencia en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente pone a consideración el punto tratado y mociona su aprobación.

RESOLUCIÓN. Luego de las debidas explicaciones y aclaraciones, por unanimidad los Socios aprueban el informe de Gerencia.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe relativo al ejercicio económico 2019

El Señor Javier Laguapillo toma la palabra y solicita incluir en la Junta a al Señor Alex Noguera en su calidad de Asesor Económico y Financiero de la Compañía para que detalle el informe. Los Socios por unanimidad aprueban la inclusión de este funcionario, quien da lectura y detalles sobre el Informe relativo al ejercicio económico 2019.

El Presidente pone a consideración el punto tratado y mociona su aprobación.

RESOLUCIÓN. Por unanimidad los Socios aprueban el informe.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Señor Alex Noguera quien detalló los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Se dan a conocer los Estados de Situación Financiera Inicial, Estados de Situación Financiera Final y Estados de Resultados Integral.

El Presidente pone a consideración el punto tratado y mociona su aprobación.

RESOLUCIÓN. Luego de las debidas explicaciones y aclaraciones, por unanimidad los Socios aprueban los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

El Señor Javier Laguapillo Gerente General de la Compañía indica que el valor de las utilidades a disposición de los Señores Socios que queda luego de la deducción de Reserva Legal asciende a la cantidad de DOS MIL CIENTO DIECIOCHO CON 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD\$ 2,118.51). Posteriormente explica que los señores Socios tomen en cuenta para su decisión la emergencia sanitaria que atraviesa el país y la consecuente afectación económica a los ingresos y liquidez de la Compañía; por lo tanto, mociona no efectuar la distribución de las utilidades disponibles a los Señores Socios y mantenerlas como Utilidades Acumuladas.

El Presidente pone a consideración la moción planteada para su aprobación.

RESOLUCIÓN. Los señores Socios por unanimidad aceptan la moción planteada.

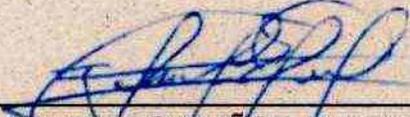
Una vez tratados todos los puntos del orden del día siendo las 19h20 horas, el señor Presidente da un receso para la elaboración del Acta. Luego del receso se reinstala la sesión y se entrega ejemplares del Acta para la respectiva lectura y firma del documento.

El Presidente pone a consideración el Acta entregada para su aprobación.

RESOLUCIÓN: El acta es aprobada por unanimidad de los Socios presentes quienes suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifican y se da por terminada la junta siendo las 20h00 horas.



NOBOA CUEVA CESAR ANDRES
Presidente de la Junta - Socio



LAGUAPILLO MUÑOZ JAVIER ALBERTO
Secretario de la Junta - Socio

**LISTA DE ASISTENTES
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA HUMACHOCOLATE C. L.**

A través de COMPARECENCIA PERSONAL POR MEDIO DE VIDEOCONFERENCIA, a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil veinte, siendo las 18h00 horas se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía HUMACHOCOLATE C. L. La misma que se convocó forma expresa, especial, individual y directa mediante correo electrónico enviada a las direcciones electrónicas consignadas por los Socios y la Comisaria de la Compañía respecto de la cual se constata su presencia en la junta. Se procede a constatar el quorum y elaborar la lista de Socios asistentes a la indicada Junta conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Los Socios presentes, su participación societaria y valor de participaciones son los siguientes:

 _____	BUSTAMANTES SANTOS JHONJAIRO DAVID	500 participaciones	25,00%
 _____	GUALPA MAYA DIEGO ESTEBAN	500 participaciones	25,00%
 _____	LAGUAPILLO MUÑOZ JAVIER ALBERTO	500 participaciones	25,00%
 _____	NOBOA CUEVA GESAR ANDRES	500 participaciones	25,00%