



**CONFITECORP S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N° 32**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, miércoles 27 de marzo del año dos mil diecinueve, en el Salón Montblanc, ubicado en el subsuelo 1 del Swissotel de Quito, situado en la Avenida 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero de la ciudad de Quito D.M., a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde, se reúnen en Sesión de Junta General Ordinaria de "CONFITECORP S.A.", las siguientes personas: Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, en su calidad de Presidente; Srta. Sylvia Bakker Villacreses, representando sus ciento ocho (108) acciones de Un Dólar norteamericano cada una; Sr. Bernardo Espinosa Terán, representando las ciento ochenta mil doscientas veinte (180.220) acciones de Un Dólar norteamericano cada una de "CONFITECA C.A.", en su calidad de Representante Legal; Sr. Bernardo Espinosa Terán, representando sus novecientas cincuenta y nueve (959) acciones de Un Dólar norteamericano cada una; Sr. Carlos García Castro, representando sus seiscientos setenta y un (671) acciones de Un Dólar norteamericano cada una; Sr. Ricardo Lara Viteri, representando sus ciento cincuenta y cuatro (154) acciones de Un Dólar norteamericano cada una; Sr. Fernando León Ríos, representando sus ciento treinta y cuatro (134) acciones de Un Dólar norteamericano cada una; Sr. Sebastián Montero Aguirre, representando sus ciento noventa y dos (192) acciones de Un Dólar norteamericano cada una; Sr. Fabián Puente Pozo, representando sus doscientas sesenta y ocho (268) acciones de Un Dólar norteamericano cada una; Sra. Corina Segundo Castro, representando sus trescientas siete (307) acciones de Un Dólar norteamericano cada una; Sr. Michael Succar Hampton, representando sus doscientas dieciséis (216) acciones de Un Dólar norteamericano cada una; Sra. Lorena Tejada Dapello, representando sus doscientas once (211) acciones de Un Dólar norteamericano cada una; y, Econ. Sara Chiriboga Hoyos, representando las ocho mil ciento cuarenta y seis (8.146) acciones de

Oficina Presidencia de la Junta Directiva  
Av. Galo Pl. de la E. F. Torres  
Tlf: (593) 2 2544097 / 2544488  
Tlx: (593) 2 254447  
E. Mail: confite@confite.com

*Go*

Fábrica:  
Av. Pedro V. B. Alarcón 5305 32 y Corazón Flor  
Márgen Pinar de la J. E. C. 120  
Telf: 5071632 P. 12  
Fax: 505-37 2670701  
Quito - Ecuador / Quedad, Jilca

*Q*

un Dólar norteamericano cada una de WW IDS Financial Services CR Inc. Sociedad Anónima, según carta poder que se agrega. — Se encuentra presente el Comisario Sr. Econ. Julio Noboa.- Preside la sesión el Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves; y, por designación unánime de los asistentes actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Eugenia Hidalgo de Céspedes.—La Presidencia dispone que a través de Secretaria se de lectura a la lista de asistentes, de la que se establece que se encuentran representadas Ciento noventa y un mil quinientas ochenta y seis (191.586) acciones de Un Dólar norteamericano cada una, que significa la totalidad del capital social de Ciento noventa y un mil quinientos ochenta y seis (US\$191.586,00) Dólares de los Estados Unidos de América, razón por la cual la Presidencia declara instalada la sesión y dispone que Secretaria de lectura a la convocatoria publicada en el diario "LA HORA" del día viernes quince de marzo del dos mil diecinueve, cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA.-- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONFITECORP S.A.--- LA JUNTA DIRECTIVA DE "CONFITECORP S.A."--- En uso de las atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales, CONVOCA a los Señores Accionistas y al Comisario Sr. Econ. Julio Noboa, a la.-- JUNTA GENERAL ORDINARIA -- que se celebrará el día miércoles 27 de marzo del año dos mil diecinueve, a partir de las 16h00 (4 de la tarde), en el Salón Montblanc, ubicado en el subsuelo 1 del Swissotel Quito, situado en la Avenida 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero de la ciudad de Quito D.M., con el objeto de que dicha Junta General Ordinaria conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos:-- Primero: Informe de Labores de la Junta Directiva;-- Segundo: Informe del Señor Comisario y de los Señores Auditores Externos Deloitte & Touche Ecuador Cia. Ltda.-- Tercero: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil dieciocho; -- Cuarto: Destino de las utilidades del ejercicio financiero dos mil dieciocho ;--- Quinto: Designación de Miembros de la Junta Directiva; y,-- Sexto: Designación de Auditores Externos, Comisario Principal y Suplente; y, determinación de sus respectivas remuneraciones.---- En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, en forma especial e

(90)



**CONFITECORP S.A.**

individual, se convoca a la referida Junta General Ordinaria de Accionistas al Comisario Principal de la compañía, Economista Julio Noboa Romero, quien tiene su dirección en San Isidro de Puengasí - Calle C2 S7-135 y Calle P, Quito, Pichincha, Ecuador.--- Se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el segundo piso del Edificio El Dorado, de la Avenida Colón E8-85 (698) de la ciudad de Quito, los Informes de Labores, el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ; y, los Informes del Señor Comisario y de los Auditores Externos.-- Dr. Gonzalo Chiriboga Ch.-- PRESIDENTE".--

El texto de la convocatoria especial e individual cursada al Señor Comisario, y que se transcribe:-- Quito, marzo 23 del 2018.-- Señor Econ. JULIO NOBOA ROMERO .-- Comisario de "CONFITECORP S.A." .-- Señor Comisario:--- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Sexto de la Resolución número SCV-DNCDN-14-014 expedida por la Superintendencia de Compañías el 13 de octubre del 2.014, por la presente me es grato convocar a usted a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de "CONFITECORP S.A.", que se celebrará el día miércoles 27 de marzo del año dos mil diecinueve, a partir de las 16h00 (4 de la tarde), en el Salón Montblanc, ubicado en el subsuelo 1 del Swissotel Quito, situado en la Avenida 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero de la ciudad de Quito D.M., con el objeto de que dicha Junta General Ordinaria conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos:-- Primero: Informe de Labores de la Junta Directiva;-- Segundo: Informe del Señor Comisario y de los Señores Auditores Externos Deloitte & Touche Ecuador Cia. Ltda.-- Tercero: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil dieciocho; -- Cuarto: Destino de las utilidades del ejercicio financiero dos mil dieciocho ;-- Quinto: Designación de Miembros de la Junta Directiva; y-- Sexto: Designación de Auditores Externos, Comisario Principal y Suplente; y, determinación de sus respectivas remuneraciones.-- Adjunto se servirá encontrar el scan del texto de la convocatoria aparecida el día de hoy, en el diario "La Hora" de la ciudad de Quito.-- Muy atentamente, fj Dr. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES.- Presidente".

A continuación y en cumplimiento del primer punto del orden del día el Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves en su calidad de Presidente de la

Oficina Presidencia de la Junta Directiva  
Av. Colón, E8-85 (698) Ed. Fcdo El Dorado  
Telfo: 2221793 / 2594080 / 2049000  
Fax: 1003-91 2184077  
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:  
Av. Factr V Maldonado 535-00 y Curcor Rúa  
Antigua Parameritana Bar Am. 2-172  
Telfo: 2071500 P.B.K.  
Fax: 1503-21 2378701  
Quito - Ecuador / Sudamérica

Junta Directiva, da lectura al Informe de Labores que presenta la Junta Directiva, cuyo texto se anexa como parte integrante de la presente acta.-

En referencia al segundo punto de la Convocatoria, la Presidencia dispone que por Secretaría se da lectura al Informe presentado por el Comisario Sr. Eco. Julio Noboa y del Informe presentado por los Auditores Externos Auditores Externos Deloitte & Touche Ecuador Cia. Ltda.--

En lo que dice relación al tercer punto del orden del día, también por Secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil dieciocho.

Concluida la lectura de estos documentos, la Presidencia manifiesta que se va a proceder a la aprobación de los Informes y Estados Financieros presentados.

La Econ. Sara Chiriboga Hoyos mociona la aprobación del Informe de Labores, del Informe del Señor Comisario y del Informe presentado por los Señores Auditores Externos Deloitte & Touche Ecuador Cia. Ltda.; así como del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil dieciocho. Estando de acuerdo la totalidad de los asistentes, se aprueban por unanimidad el Informe de Labores, el Informe del Señor Comisario y el Informe presentado por Señores Auditores Externos Deloitte & Touche Ecuador Cia. Ltda.; así como del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil dieciocho.

En lo que respecta al punto cuarto de la convocatoria sobre el destino de las utilidades del ejercicio financiero del dos mil dieciocho, el señor Bernardo Espinosa mociona la aprobación de la propuesta formulada por la Junta Directiva; y, la totalidad de los señores accionistas se encuentra de acuerdo, por lo que de forma unánime, la Junta General de Accionistas resuelve:

Que de la utilidad obtenida en el ejercicio dos mil dieciocho se proceda de la manera siguiente:

- a) Que se destine el monto que corresponde al diez por ciento (10%) de la utilidad neta del año, para incrementar el saldo de

90



**CONFITECORP S.A.**

la Reserva Legal, en cumplimiento de lo establecido en la Ley y en el Estatuto Social; y,

- b) Que la totalidad del remanente sea destinado a la Cuenta de Utilidades Retenidas.

En relación al quinto punto del orden del día, la Econ. Sara Chiriboga Hoyos propone la reelección de los Miembros de la Junta Directiva. La Junta General de Accionistas de manera unánime resuelve reelegir a los señores: Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, Sr. Martín Chiriboga Chaves y Lcda. Carmen Chiriboga Chaves como Miembros de la Junta Directiva para el bienio 2019 - 2020.

Continuando con el sexto punto del orden del día, la Presidencia propone la reelección de los Comisarios. Estando de acuerdo con la moción, la Junta General de Accionistas reelige por unanimidad al Econ. Julio Noboa Romero como Comisario Principal y a la Ing. María Elcna Andrade Ramos como Comisaria Suplente; y, delegan al Presidente para que sea quién fije los honorarios.- Asimismo, en relación a la designación de Auditores Externos, la Junta General de Accionistas de manera unánime encarga a la Junta Directiva la designación y la negociación de los honorarios para la actuación por el ejercicio dos mil diecinueve.-

Por haberse cumplido todos los puntos previstos en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.-- Reinstalada la reunión, por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.—Después de disponer que se agreguen al expediente de la Junta los documentos que señala la Ley de Compañías y los conocidos y considerados por la Junta General Ordinaria, la Presidencia levanta la sesión a las seis y cinco minutos de la tarde.—

Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves,  
Presidente

Sra. Eugenia H. de Céspedes  
Secretaria Ad-hoc

Oficina Presidencia de la Junta Directiva  
de Cofin. P.O. Box 18341 P.O. Box B, Bogotá  
Tel: 3721 1717 / 3641867 / 2644954  
Fax: 36417125644 /  
Dr. P.O. Box 2644954

Fábrica  
de Papel y Maderoso S.S.A. y Carbono Negro  
[Antigua Parroquia San Benito 177]  
Tel: 461884183  
Fax: 461884183  
D.O. - Páramo / Facatimicá

