

LIBRO DE ACTAS
COMPAÑIA CHOCOEXPORT CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS
CHOCOEXPORT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 14 de marzo del 2015, a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Honorato Vásquez y Vía Perimetral Km. 26, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios y considerando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, de manera libre y voluntaria, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, conforme determina el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día de su pleno conocimiento.

Preside la sesión el señor Walter David Sánchez Ponce, y actúa como Secretario, el señor Larry Vera Aguirre, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, constatándose la asistencia de los siguientes socios:

Nombre del socio y Representante legal	No. de Participaciones	No. de votos
Fundación Maquita Cushunchic Comercializando Como Hermanos "MCCH".- Representada por María Jesús Pérez Mateos.- Delega a César Marcos Bodero	62	62
Corporación de Organizaciones Campesinas "LA PEPA DE ORO".- Representada por Edgar Carranza Álvarez.	25	25
Corporación de Organizaciones Campesinas de la Provincia de Esmeraldas COCPE.- Representada por Teobaldo Esteban Arredondo Jiménez	5	5
Unión de Organizaciones Campesinas "Zona Alta de Poza Honda "UNOCPHSA".- Representada por Walter David Sánchez Ponce.	5	5
Unión de Organizaciones Campesinas del cantón Bolívar "UOCCAB" ".- Representada por José Lamberto Sánchez Bravo.	2	2
Corporación de Organizaciones Campesinas Independientes de la Provincia de Esmeraldas (UOCIPE).- Representada por Jorge Guillermo Robinson Olivo.	1	1
S U M A N :	100	100

LIBRO DE ACTAS
COMPAÑIA CHOCOEXPORT CIA. LTDA.

El Presidente declara instalada la Junta General y expresa que la razón de esta Junta es conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación de estados financieros del año 2014.

Los socios asistentes a través de sus representantes, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General con el carácter de Universal y los puntos del orden del día a tratarse.

Punto 1. Larry Vera Aguirre informa sobre las actividades realizada por la compañía CHOCOEXPORT en el año 2014. Entre ellas el registro del nuevo representante legal y la regularización de los permisos de funcionamiento de CHOCOEXPORT del Municipio y de Bomberos.

Se realizó la inscripción de los nombramientos en el registro mercantil y SRI.

Los pagos y tasas municipales fueron:

Patente Municipal 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Pago de 1.5 por mil 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Los pagos y tasas canceladas de los Bomberos fueron:

Tasas de Servicio contra incendios 2011, 2012, 2013 y 2014.

Lamentablemente por diferentes circunstancias no se logró completar el capital de operación necesario para la comercialización y exportación de grano durante el 2014.

Por estas razones los resultados de CHOCOEXPORT fueron negativos.

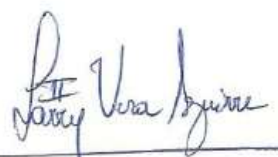
Luego de presentar los Estados Financieros, estos son aceptados por la Junta General de Socios

Sin tener otro punto por tratar; el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez redactada y leída en voz alta, es aprobada sin enmiendas por unanimidad de votos, y para constancia firman los/las representantes legales de las organizaciones socias presentes, quienes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía en el mismo lugar y fecha de celebración, siendo las doce horas.

LIBRO DE ACTAS
COMPAÑIA CHOCOEXPORT CIA. LTDA.

Nombre del socio/a	Nombre del representante legal/delegado	No. de cédula	Firma
Fundación Maquita Cushunchic Comercializando Como Hermanos 'MCCH'	César Marcos Bodero	0910438290	
Corporación de Organizaciones Campesinas 'La Pepa de Oro'	Edgar Carranza Álvarez.	1204462079	
Corporación de Organizaciones Campesinas de la Provincia de Esmeraldas COCPE	Teobaldo Esteban Arredondo Jiménez	0801272329	
Unión de Organizaciones Campesinas 'Zona Alta De Poza Honda' UNOCPHSA	Walter David Sánchez Ponce	1311764474	
Unión de Organizaciones Campesinas del cantón Bolívar 'UOCCAB'	José Lamberto Sánchez Bravo	1303766826	
Corporación de Organizaciones Campesinas Independientes de la Provincia de Esmeraldas (UOCIPE)	Jorge Guillermo Robinson Olivo	0800120297	


Walter David Sánchez Ponce
PRESIDENTE


Larry Segundo Vera Aguirre
GERENTE GENERAL