

LIBRO DE ACTAS
COMPAÑIA CHOCOEXPORT CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del año dos mil veinte a las 16:00:00 horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Honorato Vásquez y Vía Perimetral Km. 26, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Chocoexport y considerando que se presente la totalidad del capital suscrito y pagado. De manera libre y voluntaria, en tal virtud, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, conforme lo determina el artículo 234 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 en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, constatándose la asistencia de los siguientes socios:

SOCIOS	Número Participaciones	Número de Votos
Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos MCCH	62	62
Corporación de Organizaciones Campesinas LA PEPA DE ORO	25	25
Corporación de Organizaciones Campesinas de la Provincia de Esmeraldas COCPE	5	5
Unión de Organizaciones campesinas Zona Alta de Poza Honda UNOCPHSA	5	5
Unión de Organizaciones Campesinas del Cantón Bolívar UOCCAB	2	2
Unión de Organizaciones Campesinas Independientes de la Provincia de Esmeraldas UOCIPE	1	1
TOTAL	100	100

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:

LIBRO DE ACTAS
COMPANÍA CHOCOEXPORT CIA. LTDA.

1. Lectura del acta anterior
2. Informe de Gerencia
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos: Estado De Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas A los Estados Financieros
4. Información sobre el avance del proceso de liquidación de la Compañía.

1. Lectura del acta anterior:

Larry Vera Aguirre como secretario de la Junta General de Accionistas da lectura al acta anterior. Los socios de la Compañía por unanimidad aprueban el contenido del acta anterior correspondiente al año 2018.

2. Informe de Gerencia:

Larry vera Aguirre como Gerente General de la Compañía Chocoexport Cia. Ltda. procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2019. Luego de revisar el contenido del informe, los socios, por unanimidad, aprueban el informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al año 2019.

3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

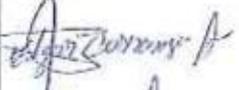
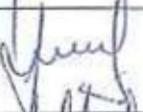
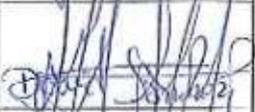
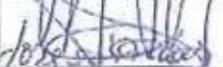
Larry Vera Aguirre en su calidad de Gerente General de la Compañía, presenta los estados financieros de la compañía. Luego del análisis del comportamiento de las cifras de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de la compañía, los socios por unanimidad proceden a aprobar los estados financieros de la correspondiente al año 2019.

4. Informar sobre el avance del proceso de liquidación de la Compañía

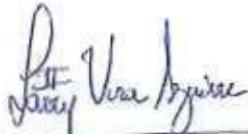
Hasta la convocatoria de la Junta de Socios el trámite en la Superintendencia de la Compañía se encuentra en el proceso de revisión de documentación. Esperamos que para este año 2020 se de por terminado el término "Empresa en marcha".

Sin otro punto particular que tratar, el Gerente General 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 todos los presentes, quienes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía en el mismo lugar y fecha de celebración, siendo las dieciséis horas y treinta minutos.-

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 'MCCLT'	César Marcos Bodero	0910438290	
Corporación de Organizaciones Campesinas 'La Pepa de Oro'	Edgar Carranza/Barcz.	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