

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO CACAOTERO S.A. CENCA.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas con treinta minutos, del día 25 de abril del dos mil dieciséis, en el local ubicado en Nueve de Octubre 1911 entre Esmeraldas y Los Ríos, Edificio FINANSUR, piso 18, of. 2, en la ciudad de Guayaquil, concurre a la reunión los accionistas de la compañía CENTRO CACAOTERO S.A. CENCA: Manuel Armando Rodrigo Serrano Carrión, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, representando el 0.50 % del capital social pagado de la compañía, el señor Armando Enrique Serrano Suárez, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, representando el 0.50 % del capital social pagado de la compañía, concurre Soraya Mercedes Serrano Suárez, propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, representando el 0.50 % del capital social pagado de la compañía, la accionista Salhua Natalia Serrano Suárez, propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, representando el 0.50 % del capital social pagado de la compañía, la señora Sibila Verónica Reyes Aguirre, propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, representando el 0.50 % del capital social pagado de la compañía, Víctor Manuel Serrano Suárez propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, representando el 0.50 % del capital social pagado de la compañía, Joyce Sibila Serrano Reyes propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, representando el 0.50 % del capital social pagado de la compañía, Armando José Serrano Reyes propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, representando el 0.50 % del capital social pagado de la compañía; y, el señor Roger Daniel Rodríguez Díaz, por los derechos que representa de la compañía Agrícola Cacaotera El Porras S.A. AGRI-PORRAS, propietaria de 768 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, representando el 96 % del capital social pagado de la compañía, y; el señor comisario, la Ing. Jessica del

Pezo Defaz, con numero de Cedula de Identidad 0916465289, con el fin de ser designada Comisaria y cumplir las obligaciones que le competan por su cargo. Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta el señor Manuel Armando Rodrigo Serrano Carrión, designado por unanimidad por la misma, y, el señor Víctor Manuel Serrano Suarez como Secretario ad-hoc, designado de igual manera, por unanimidad. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, en virtud de lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, para tratar sobre los puntos de orden del día, por lo que el Presidente ad-hoc de la Junta dispone se constate el quórum de instalación requerido y se redacte la lista de asistentes a la presente Junta. El Secretario constata que se encuentra presente el 100 % del capital social pagado. El Presidente ad-hoc declara instalada la sesión y da a conocer a la Junta el orden del día, sobre el cual se delibera y se aprueba. El Presidente ad-hoc pasa a poner en consideración para la posterior resolución de la Junta, el primer punto del orden del día: Designar comisario para los efectos pertinentes establecidos en la Ley de Compañías. Los accionistas deliberan y resuelven, por unanimidad de votos lo siguiente: Aprobar a la Ing. Jessica Del Pezo Defaz como comisaria para los efectos deseados. El Presidente ad-hoc da a conocer el segundo punto de orden del día, que es Conocer y Aprobar los Estados Financieros del periodo 2016 de la compañía CENTRO CACAOTERO S.A. CENCA, preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, cuyo detalle es el siguiente: Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujo de Efectivo; Conciliación del Estado de Situación Financiera, Conciliación Estado de Resultados Integral; Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio; Conciliación del Estado de Flujo de Efectivo. Los accionistas proceden a revisar el contenido de los Estados Financieros periodo 2016 de la compañía. Una vez revisada toda la documentación, los accionistas resuelven por unanimidad de votos lo siguiente: Aprobar los Estados Financieros periodo 2016 de la compañía CENTRO CACAOTERO S.A. CENCA de acuerdo a lo

dispuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente, dispone que se conceda un momento de receso para redactar el acta de esta sesión. Reinstalada la reunión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, aprobándose de tal manera la presente acta, concluyendo la sesión a las once horas con treinta minutos, firmando para constancia los presentes: Dr. Armando Serrano Carrión - Presidente ad hoc - Accionista; Víctor Manuel Serrano Suárez - Accionista- Secretario ad hoc; Roger Daniel Rodríguez Díaz - Gerente General - AGRI-PORRAS - Accionista; Sibila V. Reyes Aguirre - Accionista; Salhua N. Serrano Suárez - Accionista; Armando E. Serrano Suárez - Accionista; Ing. Jessica Del Pezo Defaz - Comisaria; Joyce S. Serrano Reyes - Accionista; Armando J. Serrano Reyes - Accionista; y, Soraya M. Serrano Suárez - Accionista.

*Certifico: Que la presente acta es igual a su original, que reposa en los libros de la compañía, a los que podrán remitirse en caso de ser necesario.
Guayaquil, 25 de abril del año 2.017.-*


Víctor M. Serrano Suárez
SECRETARIO ad-hoc DE LA JUNTA