

## ACTA DE ACCIONISTAS

En el Cantón de Duran de la provincia del Guayas a los 11 días del mes de marzo del 2015, a las 10:00 Am , en las oficinas de la Compañía **CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.** ubicadas en el Km. 11.5 vía a Duran – Tambo a 300 metros pasando el peaje , se reúne la junta General Ordinaria de Accionistas de; bajo el Presidente Zambrano Gonzalez Ricardo Octavio , y como Secretario Ing. Javier Fernandez Paredes, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a dar a conocer la lista de accionistas que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	GREEN COAST COMMODITIES LLC	1.977.762	\$ 1	500
2	ZAMBRANO GONZALEZ RICARDO OCTAVIO	1.238	\$ 1	500
	TOTAL (USD \$ )	1.979.000		100

La totalidad del capital suscrito y pagado de 1.979.000 es de un millón novecientos setenta y nueve mil con 00/100 dólares en Estados Unidos de América, (USD. 1'979,000.00).

En representación de GREEN COAST COMMODITIES LLC con 1.977.762 acciones concurre personalmente por los derechos que representa el Sr. Zambrano Gonzalez Julio Cesar , esta representación significa (99.99%) de capital suscrito y pagado.

El Sr. Zambrano González Ricardo Octavio con 1.238 acciones, con el (1%) del capital suscrito.

El Sr. Javier Fernández da la lectura a los puntos del orden del día los cuales son los siguientes:

- 1.- Contratación del Quórum.
- 2.- Apertura de la Sesión por la Presidenta.
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014.
- 4.- Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2014.
- 5.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2014.
- 6.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

## 7.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014

### **PRIMER PUNTO.- Contratación del Quórum**

Los asistentes que representan 1.979.000 acciones, constituyen el 100% por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

### **SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente**

Apertura de la sesión por el Presidente Zambrano Gonzalez Ricardo Octavio, luego que, por el secretario, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

### **TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014 .**

El Sr. Zambrano Gonzalez Julio Cesar, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por el 100% de los accionistas.

### **CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario**

El Eco. Cesar Barquet R., expone su informe, el mismo aprobado por el 100% de los accionistas.

### **QUINTO PUNTO.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa**

El CPA. Jaime Suarez Herrera, en representación de la empresa auditora MREMOORES CIA. LTDA. Realiza la exposición de los resultados obtenidos de la auditoría practicada al año 2014.

### **SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.**

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, son aprobados por el 100% de los accionistas.

**Resumen resultado económico 2014**

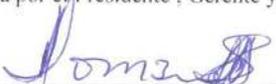
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTO A LA RENTA	547,026.11
Participacion de Trabajadores (-)	82,053.92
BASE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	464,972.19
Gastos no deducibles	119,200.36
Base impuesto a la renta	584,172.55
Anticipo calculado 2014 mayor al Irenta	156,049.23
UTILIDAD NETA	325,303.23

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, son aprobados por el 100% de los accionistas.

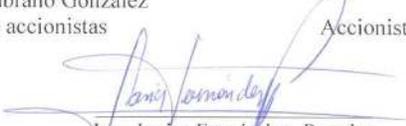
**SEPTIMO PUNTO .- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014**

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban el 100% de los accionistas que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014 USD 547,026.11 , luego de la participación a los trabajadores por USD 82,053.92, impuestos a la renta USD 156,049.23 deciden acumular las utilidades en la cuenta resultados acumulados por USD 325,303.23. Se hace constar el 100% de votos a favor.

Siendo las 13 horas con 35 minutos del día 11 de marzo del 2015 , y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, él Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por él, Presidente , Gerente y Secretario, que certifica.

  
Por) GREEN COAST COMMODITIES LLC  
Ing. Julio Cesar Zambrano González  
Representante de los accionistas

  
Ing. Ricardo Octavio Zambrano Z.  
Accionista-Presidente

  
Ing. Javier Fernández Paredes  
Secretario