

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"IMPORTADORA&EXPORTADORA PAIS DEL CACAO EXPORTQUININDE CIA LTDA"**

En la Cantón de Quininde, provincia de Esmeraldas República del Ecuador, el día de hoy, 10 de Abril del 2017, a las 16H00, en las oficinas de la compañía ubicada en Rosa Zarate Via Quininde Santo Domingo S/N, y en la cual encuentran presentes los socios de la compañía, que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Cuórum**
2. **Lectura y aprobación del Acta Anterior**
3. **Informe de Gerencia**
4. **Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2015**
5. **Informe de Comisario**
6. **Utilidades del Ejercicio**
7. **Varios**

Preside la sesión el señor **Cadena Morales Álvaro** en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria la Señorita **Paola Morales Cadena**, en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día; Lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad, el señor presidente ordena a secretaria avanzar con la sesión y siguiente punto del orden del día, por secretaria da lectura del informe de gerente el mismo que es aprobado por unanimidad; se da lectura del siguiente punto del orden día Toma la palabra el Presidente quien solicita recibir al Contador de la Empresa CPA. Javier Valenzuela Luna para que realice la exposición de los Balances correspondiente al año 2015 los mismo que luego de una breve deliberación son probados por unanimidad; el presidente solicita que se de lectura por secretaria el informe de comisario el mismo que es aprobado sin corrección ni enmienda, el presidente solicita a secretaria se dé lectura al siguiente punto del orden del día, por secretaria se da lectura al sexto punto del orden Resolver sobre la utilidad del ejercicio, la junta resuelve que la utilidad no se reparta y quede de capitalización para la compañía, esto fue resuelto por unanimidad este punto, el presidente solicita a secretaria que se dé lectura al siguiente punto del orden del día, secretaria da lectura del siguiente punto del orden del día.

Luego de una deliberación de cada uno de los puntos analizado la junta universal del socios de la compañía Expoquinide Cía. Ltda. Da por aprobado cada uno de los puntos tratados,

Sin otros asuntos que conocer, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 18h00, el Presidente levanta la sesión.

Sr. Cadena Morales Alvaro
PRESIDENTE JUNTA UNIVERSAL
EXPOQUINIDE CÍA. LTDA.