

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COCOA CHOCOLATIER S.A.**

Hoy, 27 de marzo de 2017 a las 16h00, en las oficinas de Corporación Favorita ubicadas en la Av. General Enríquez vía Cotogchoa, en el cantón Rumiñahui, se reúnen los accionistas de la compañía COCOA CHOCOLATIER S.A.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Diego Fernando Lavalle Núñez y los accionistas, luego de la votación pertinente, por unanimidad resuelven que el señor Diego Vergara actúe en calidad de Secretaria Ad Hoc de la Junta.

Presidencia solicita a Secretaria se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las 10h30 se encuentran presentes en conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaria en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Por Secretaria se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

Por Secretaria se propone el orden del día siguiente:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, relacionado al balance del ejercicio económico del 2016.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer el informe de funcionamiento de la empresa en el año 2016 y las proyecciones del ejercicio 2017.

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaria advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

- 1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, relacionado al balance del ejercicio económico del 2016**

Toma la palabra la Gerente quien explica el desempeño de la economía ecuatoriana, la baja del poder adquisitivo del público en general y la baja de ventas de los productos considerados suntuarios, segmento en el que se desenvuelve Cocoa con su producto de alta gama.

Además detalla y explica todos los esfuerzos que se han realizado para promover y conseguir exportaciones del producto GRACIA: permisos sanitarios extranjeros (FDA), registro del nombre comercial y búsqueda de un bróker o intermediario que auspicie y colabore con la empresa en los menesteres de exportación.

A pesar de los esfuerzos realizados con todos los contactos internacionales (anexos al informe de Gerencia), aún no se ha concretado ninguna exportación. Sin embargo hay buenas expectativas.

Si bien las Ventas Locales no son la principal meta de la empresa, estas se han mantenido con los principales clientes que son Corporación Favorita y Farcomed (Fybeca), reportando un nivel de \$55 mil luego de devoluciones. El Gerente anota que el total de pedidos y facturación fue de \$87 mil (94% del presupuesto de Ventas Locales), sin embargo, las devoluciones sumaron \$32 mil, devoluciones que generaron pérdidas por \$15,000, básicamente el valor del Costo de Ventas.

## **2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016**

El Presidente explica brevemente los Estados Financieros y no existen mayores rubros que explicar. Entre ellos el ajuste recomendado por el Contador de contabilizar Depreciaciones de los Activos Fijos y Amortizaciones de los Activos Intangibles Good-Will y Know-How, por el valor de \$4,797.

## **3. Conocer las proyecciones para el ejercicio 2017**

### **Ventas de Exportación**

La principal meta de Cocoa Chocolatier SA seguirá siendo el lograr exportar, para lo cual se han tomado proactivas medidas:

- a. Cambio de empaque para lograr reducir el costo en más de un dólar por caja.
- b. Reducción de Precios FOB para lograr interesar a los brókers que constantemente mencionan que a pesar de ser un excelente producto, lleno de positivas características, el precio es alto comparado con los productos que se reciben de Europa y que además tienen un nombre y espacio ganado en el mercado de USA.
- c. Proveer toda la información (costos y contactos) de las empresas que brindar el servicio de logística hacia USA y que puedan garantizar la cadena de frío, requerida para nuestros productos.
- d. Se realizarán acercamientos con exportadores de flores para i) incorporarse a su cadena de frío y ii) ofrecerles a ellos la venta combinada flores-chocolates.
- e. Los potenciales clientes internacionales están buscando otros productos de "moda" por lo que Cocoa ha diseñado bombones individuales con quinoa que también serán presentados en las siguientes visitas al exterior.

### **Ventas Locales**

En el ámbito local, también se aplicarán reducción de costos y reducción de PVP para lograr promover las Ventas. Además se incrementará las visitas a Hoteles, Cafeterías, Restaurantes y tiendas gourmet. Como se mencionó, si bien no es el principal objetivo, la operación local debería cubrir todos los gastos.

El Gerente concluye la presentación del Informe de Gerencia resaltando que GRACIA es un producto nuevo, que normalmente con el tiempo y/o agresivas campañas de publicidad logran ser TOP-OF-MIND. En nuestro caso será el tiempo el que posicione a GRACIA como top-of-mind en el mercado local.

#### CONCLUSIONES

La Socia y Gerente María de Gracia Hernández agradece el gran apoyo que ha recibido por parte de Oliver Wright y Diego Vergara con sus reuniones mensuales y seguimientos constantes. Lamenta mucho que debido a sus nuevas responsabilidades ya no puedan seguir siendo mentores de la empresa. En su reemplazo será el señor Thierry Benoit.

Sin más temas que tratar, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente y Secretaria Ad Hoc, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 17h45 se levanta la sesión.

Diego Fernando Lavallo Núñez  
PRESIDENTE

Diego Vergara  
SECRETARIO AD HOC

ACCIONISTA	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
María de Gracia Hernández Váscquez 1706599451	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	55,713	
FIDEICOMISO PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACION #2 1792527473001	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	30,000	