



ZARAHEMLA CACAO ZARCAO S.A.

Acta N° 1

Saraguro, 31 de marzo del 2016

A las 19:00pm, damos por iniciado la Asamblea General de la Junta General de Accionistas de carácter ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Palabras del presidente
2. Constatación del quorum
3. Informe y aprobación de balances del 2015
4. Varios

DESARROLLO

El presidente da la bienvenida a los presentes y anticipa que en esta reunión sea de lo más fructífera posible, dado que el compañero gerente informara sobre nuestra compañía.

Seguidamente se procede a constatar el quorum, se determina la presencia de los dos únicos y exclusivos socios accionistas de dicha empresa.

El gerente se pone pie y procede a informar detalladamente lo que respecta a los balances financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2015, haciendo énfasis en que a esa fecha solamente prima el capital social, es decir que en Patrimonio refleja el aporte de los socios con un total de un mil dólares americanos (\$1000.00 USD), y que en el resto de cuentas no existe movimiento alguno, por el hecho de no iniciar actividades económicas.

En este mismo punto, se procedió al análisis tomando en consideración que el aporte o el capital social debería incrementar, pero esto se dará con el pasar del tiempo y a medida que la empresa genere beneficios para la misma.

Seguidamente, el gerente pone a consideración de la Asamblea y por unanimidad aprueban la situación económica y financiera de la empresa, tanto el Balance General, el Estado de Resultados, Estado del Patrimonio y el Flujo de Efectivo.

Finalmente, el gerente hace énfasis que el objeto social de la Comercializadora Zarahemla Cacao Zarcao S.A., es muy extenso, con una excelente visión y misión, es decir le da importancia no solo al sector económico o financiero sino también al sector social, a los productores de cacao, que gracias a ellos lograremos cumplir nuestros objetivos tanto al corto, mediano y largo plazo.

El presidente, indica que no hay temas a tratarse en el último punto, por lo que agradece por el informe detallado, reiterando que Zarcao, será una de las empresas referentes empresarialmente eficiente y socialmente responsable. Agradece la presencia de todos.

Siendo las 21:20 pm, se da por terminado la sesión extraordinaria.

Waldo Enrique Murcia Arteaga

PRESIDENTE

Juan Daniel Macas

GERENCIA