

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AROMAS Y SABORES DEL ECUADOR AROMACACAO S.A.**

En la ciudad de Guaranda, a las once y treinta de la mañana, del once de marzo del dos mil veinte, en la sala de reuniones de la Compañía Aromas y Sabores del Ecuador Aromacacao S.A., situada en la Calle E y Av. La Prensa, de la ciudad de Guaranda, como determina el artículo octavo del Estatuto Vigente, se instala con los Accionistas presentes, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Aromas y Sabores del Ecuador Aromacacao S.A., bajo la dirección del señor Alberto José Franceschi Rizo – Presidente, actuando como secretario el señor Luis Alfonso González Oña – Gerente Administrador

El Sr. Presidente inicia la sesión, dejando constancia, se ha confirmado existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. Además, aclara que se hizo la oportuna invitación por medios electrónicos (correo 1 marzo 2020) con el orden del día, adjunto al material a tratarse en esta reunión.

PRESENTES

Accionistas	Nombres	Representantes	C.I.	%	USD
1	Luis Alfonso González Oña	Luis González	0702189739	1,00	1
2	Cocave San José Holding S.A.	Carlos Franceschi		50,00	5000
3	Aromatic Cacao Holding S.A.	Sanny Sánchez		49,00	4900

El señor Presidente agradece la presencia y proceda a dar lectura del orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación y verificación del Quórum

www.aromacacao.com.ec

Sede Legal :
Calle E y Av. La Prensa
Guaranda - Ecuador
Telf : 00593(0)3255 1336

Oficina Guayaquil:
Ciudadela Lomas de Urdesa
Av. Los Olmos N° 678 y Panorama
C condominio Las Galerias II / Dpto. B1
GUAYAQUIL - ECUADOR
Telf: 00593 (0) 4238 6338

Planta Quinindé :
Vía Sto. Domingo M10-SL1
Junta al cementerio
privado La Paz
Quinindé - Ecuador
Telf: 00593 (0) 98 485 4180

2. Aprobación del informe de administración presentado por el Gerente General
3. Revisión y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados integrales del ejercicio económico año 2019
4. Consideración del destino de las Utilidades generadas por la Compañía durante el periodo 2019
5. Otros asuntos

Previa aprobación del orden del día, la junta de Socios da cuenta de la presente acta.

1. INSTALACIÓN Y VERIFICACION QUORUM

Según detalle anterior, los 3 socios están presentes con 100.00% de participación accionaria.

2. APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRACION PRESENTADO POR EL GERENTE ADMINISTRADOR

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General, el cual oportunamente se hizo llegar a los socios para su revisión.

Se creció un 48,97% frente a lo previsto inicialmente (4.627 TM línea base año 2018)

Algo igual sucedió con las ventas nominales, se facturó \$ 16.631.483,42 (subida del 65,52% frente al 2018).

En el tema Laboral se indica que estaban trabajando al 31 día 2019, 10 personas, todas con beneficios laborales y legales.

Se continúa con las reservas para la liquidación o despido de los trabajadores, si bien estas no son deducibles para el cálculo de IR. El valor reservado con corte diciembre 2019 es de \$ 15.555,13 USD. Se cuenta con estudio actuarial, realizado por una empresa especializada.

La utilidad neta asciende a \$ 24.523,63 USD, luego de pago del 15% como utilidades a los empleados (\$ 5.826,01) y 25% del IR (\$ 12.379,26 usd)

Una vez puesto en consideración el informe, el Sr. Presidente solicita comentarios y aprobación, siendo aprobado por mayoría absoluta.

3. REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019

Samy Sánchez, como responsable del área administrativa procede a dar lectura de los Estados Financieros con corte al 31 dic 2019. La información económica fue enviada oportunamente para su correcta revisión por parte de los accionistas, además se aclara que a la fecha ya se realizó la auditoría externa (Auditconsa), informe que está a disposición de todos los socios si así lo solicitaran.

El Estado de Resultados expresa venta por cacao en grano que asciende a \$ 16.831.483,42 USD, adicional venta por Comisión de Cacao en grano \$ 25.292,85 USD, costos y gastos \$ 16.834.374,50 USD, la utilidad neta una vez pagados los impuestos, alcanza los \$ 24.523,63 USD.

En comentarios al Balance general se sugiere por parte de Luis González, se proceda a gestionar la recuperación de impuestos que tenemos derecho devolución como exportador, tenemos varios años acumulando. Se indica que se ha contratado a Auditconsa para que nos asesore con estos trámites, sea capacitando al personal, como acompañando en los trámites.

Por aprobación total de los accionistas presentes y sin otros argumentos, se procede con la aprobación de los Estados Financieros al 31 dic 2019.

4. CONSIDERACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR LA COMPAÑÍA DURANTE EL PERIODO 2019

El Sr. Gerente presenta la moción a los accionistas que se aprueba la Capitalización de las utilidades como Reserva para Aumento de Capital en el futuro y así ir generando un Capital de Trabajo propio.

Por aprobación total de los socios presentes, se procede con la aprobación a la propuesta del Gerente de Reserva de utilidades para futuras capitalizaciones.

5. OTROS ASUNTOS

y firma de acuerdo con Cocoa SJ Holding S.A.

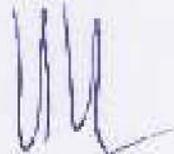
Existe consenso de parte de los socios de seguir con esta operación, pues ya se viene discutiendo esta fusión algún tiempo y se ratifica en la reunión este acuerdo.

6. OTROS ASUNTOS

Sin más puntos que tratarse se da por concluida la reunión a las 12.45 PM



Alberto José Franceschi Rizo
Presidente de la Junta



Luis Alfonso González Oña
Secretario de la Junta