

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FINECHOCOLATES S.A." CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a las once de la mañana del día quince de marzo del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicada en el Km. 3, Vía Duran Tambo (atrás de fábrica Aplítec), se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "FINECHOCOLATES S.A." contando con la presencia de sus accionistas, los señores: 1) Jaime Mariano González Ramírez quien representa a el Ab. Juan José Andrade Andrade, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a doscientos dólares de los Estados Unidos de América; 2) Jaime Mariano González Ramírez, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a doscientos dólares de los Estados Unidos de América; 3) Mario Bolívar Lara Quirola, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a doscientos dólares de los Estados Unidos de América; y, 4) Mario Bolívar Lara Quirola, quien representa al Sr. Oscar Xavier Viteri Arcentales, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a doscientos dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de cuatrocientos dólares, dividido en cuatrocientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Resolver el destino de las utilidades generadas por la compañía por el ejercicio económico del año 2017.

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el Eco. Mario Bolívar Lara Quirola, y actúa de Secretario el Eco. Jaime Mariano González Ramírez, quien acredita mediante documento representado del Ab. Juan José Andrade Andrade, por lo cual deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FINECHOCOLATES S.A."
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2018.**

pone a consideración de los accionistas su informe económico, así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, los cuales arrojan una utilidad de \$7,564.56 USD. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **FINECHOCOLATES S.A.**, resuelve por unanimidad:

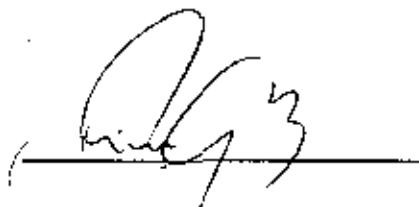
PRIMERO: Aprobar sin cambios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

TERCERO: Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

CUARTO: Designar a la Ing. Katty Briones Briones como Comisaria de la compañía para el año 2018.

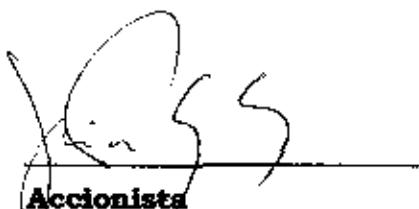
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Gerente-Secretario
Juan José Andrade Andrade
Delegado
Jaime Mariano González Ramírez



Presidente de la Junta
Mario Bolívar Lara Quirola

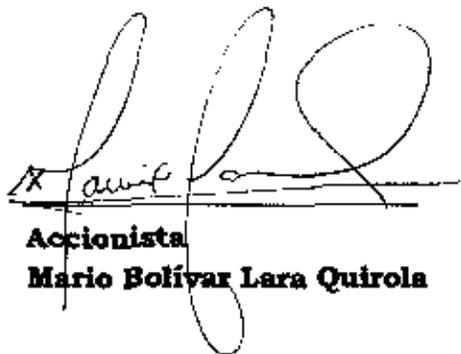


Accionista
Juan José Andrade Andrade
Delegado
Jaime Mariano González Ramírez

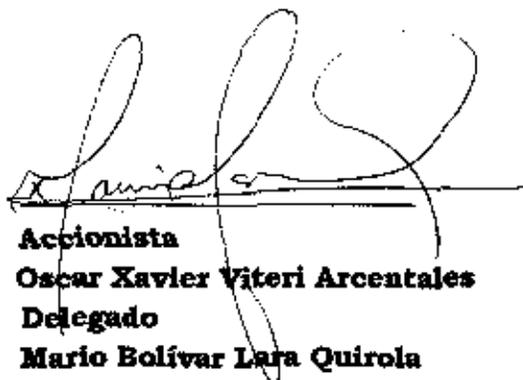


Accionista
Jaime Mariano González Ramírez

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FINECHOCOLATES S.A."
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2018.



Accionista
Mario Bolívar Lara Quirola



Accionista
Oscar Xavier Viteri Arcentales
Delegado
Mario Bolívar Lara Quirola

