

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMERCIALIZADORA & EXPORTADORA DE CACAO JOERBRY S.A**

En el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Quinde Parroquia Rosa Zarate calle Via Esmeraldas N: 12 intersección calle 7 manzana 144 recinto Cupa a cien metros de la Unidad de Policía Comunitaria. El día jueves 06 de abril del 2017; siendo las 16: horas se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas presidido por el señor Jacinto Johan Zambrano Parrales en su calidad de Presidente, con la concurrencia del 100% del capital suscrito pagado, según el detalle de los Accionistas asistentes que se anexa al expediente de esta Junta, en atención a lo dispuesto en los estatutos sociales y de acuerdo a la convocatoria realizada a los accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día constante en dicha convocatoria.

1 - Constatación del Quórum

2.-Análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2016.

Se procede de inmediato a conocer y resolver los puntos del orden del día referidos.

1.- Constatación del Quórum:

El Presidente ordena a secretaria la constatar el quórum, secretaria procede de inmediato a realizar la constatación de Quórum, cuyo detalle de los asistentes a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas se anexa al respectivo expediente de Actas. Por secretaria se informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, el señor Presidente una vez que conoce que existe el quórum reglamentario de acuerdo a los estatutos sociales vigentes, dan por instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

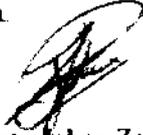
2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

Una vez realizado el análisis de los estados financieros al 31 de diciembre del año 2016 por unanimidad estos son aprobados.

Se autoriza al Gerente de la empresa que proceda a realizar los trámites respectivos para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose tratado y aprobado todos los puntos del orden del día, y siendo las 18.30 minutos, el Presidente da un receso de treinta (30) minutos para que sea redactada el acta, y una vez reinstalada la Junta y leída la presente acta, proceden a aprobarla por unanimidad por parte de los señores accionistas asistentes a esta Junta General Extraordinaria.

Para constancia firman conjuntamente el Presidente de la Junta y la Secretaria de la misma, que certifica.


Sr. Jacinto Johan Zambrano Parrales
C.I.N 1311605701
PRESIDENTE


Sra. Ilvis Mbrejón Elcia Marlene
C.I.N 0802206714
SECRETARIA