

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
COMERCIALIZADORA & EXPORTADORA DE CACAJO JOEBERRY 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 recintos Cupa a cien metros de la Unidad de Policía Comunitaria. El día Martes 07 de abril del 2020 ; siendo las 14: 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 y 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 2019.

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

**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 2019.**

Una vez realizado el análisis de los estados financieros al 31 de diciembre del año 2019 por unanimidad estos son aprobados.

Se autoriza al señor Gerente de la Empresa para 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 15,30 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. Elvis Mejón Elicia Marlene  
C.I.N 0802206714  
**SECRETARIA**