

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
XOCOLATLBOSY AGRICOLA CACAOTERA CIA. LDTA.**

En la ciudad de Latacunga, siendo el día viernes 02 de Marzo del año dos mil dieciocho a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Alberto Varea Quevedo 2125 y Medardo Angel Silva perteneciente al cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios de la compañía según el siguiente detalle:

No.	NOMBRE	cedula	No. Participaciones	%
1	CORONEL SUBIA MARIO ANDRES	0502713274	8.00	2%
2	CORONEL SUBIA PABLO SEBASTIAN	0502713308	8.00	2%
3	CORONEL SUBIA PATRICIO RAFAEL	0502713290	8.00	2%
4	SUBIA LOAIZA MARIA FERNANDA	0501165161	376.00	94%
CAPITAL SOCIAL		TOTAL	\$ 400,00	

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, el señor CORONEL SUBIA PATRICIO RAFAEL mociona que se constituyan en junta universal de socios en aplicación de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y se trate el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

Preside esta junta el Abogado CORONEL SUBIA PATRICIO RAFAEL en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor PABLO SEBASTIAN CORONEL SUBIA en su calidad de Gerente.- El orden del día y la propuesta de instalarse en Junta General Universal de Socios son aprobadas por unanimidad. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.-** Interviene el señor Gerente y procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2017 sobre las gestiones realizadas. Interviene el socio CORONEL SUBIA MARIO ANDRES y mociona que la junta general universal de socios apruebe el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017. La moción es sometida a votación y por unanimidad, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

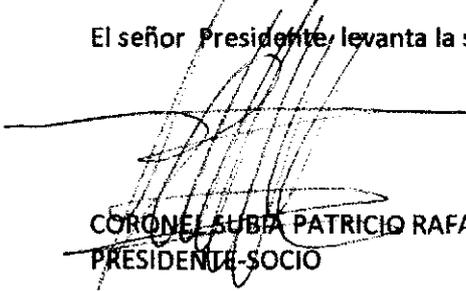
Interviene el señor CORONEL SUBIA PABLO SEBASTIAN quien pone a consideración de los señores socios el Balance Anual y Estado de pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Interviene la señora SUBIA LOAIZA MARIA FERNANDA y mociona que la junta universal de socios apruebe el Balance Anual el Estado de pérdidas y ganancias Estado de Flujos en el Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Socios **RESUELVE:** Aprobar el Balance Anual el Estado de pérdidas y ganancias Estado de Flujos en el Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017.

El señor Presidente de la compañía siendo las 19H30 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Socios a las 19H50 se da lectura del Acta, y el señor CORONEL SUBIA MARIO ANDRES mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios de la compañía **XOCOLATLBOSY AGRICOLA CACAOTERA CIA. LDTA.** Resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

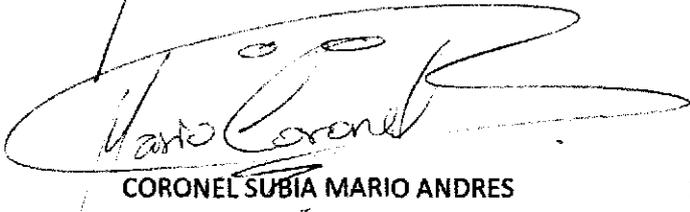
El señor Presidente levanta la sesión a las 20h05.



CORONEL SUBIA PATRICIO RAFAEL
PRESIDENTE - SOCIO



CORONEL SUBIA PABLO SEBASTIAN
SECRETARIO-GERENTE - SOCIO



CORONEL SUBIA MARIO ANDRES
SOCIO



SUBIA LOAIZA MARIA FERNANDA
SOCIA