

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA CHOCO & TRACE CHOCOTRACE
S.A.**

Se instala la Junta General de Socios de la compañía COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA CHOCO & TRACE CHOCOTRACE S.A., en la Provincia de Pichincha, en el Ciudad Quito a los 30 días del mes de Marzo del 2018 a las 15h30, en las oficinas de la compañía ubicada en Cumbaya, calle Eugenio Espejo casa 2 y SN, con la presencia de los señore(a)s: Miño Andrade Lucia Carina y Andrade Buitrón Alicia Beatriz en calidad de socios quienes representan la mayoría del capital suscrito de la compañía.

Por encontrarse la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017 y resolución.
- 2.- Lectura del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017 y resolución.
- 3.- Lectura de las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2017 y resolución.
- 4.- Designación del comisario de la compañía.

Se da lectura de los Estados Financieros del periodo 2017 que son leídos por el secretario encargado y eleva a moción de aprobación de los mismos a los señores socios; la señora Lucia Miño mociona se apruebe los mismos y los demás socios por decisión unánime los aprueban.

En todos los cuatro puntos indicados se aprueba por unanimidad y se levanta la sesión.

Firman para constancia de lo acordado y actuado.

Miño Andrade Lucia Carina
Cl. 170953231-9
Socio

Andrade Buitrón Alicia Beatriz
Cl. 050019374-3
Secretario - Socio

