

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFICCOCOA S.A CELEBRADA EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.

En EL Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, siendo las 9H15 del martes veintitrés de junio del dos mil veinte, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calles Ilanes Y Jazmines, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía **PACIFICCOCOA S.A.** en representación de la compañía **PAXMUNDI AG** poseedora de 792 acciones representada por su apoderado señor **PAUL HEINRICH ALBERT SCHONENBERGER** y el señor Stefan Feliz Bloch, poseedor de 8 acciones, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.-Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2019 de parte del Gerente General.

2.-Aprobación del informe del comisario.

Actúa como presidente en esta junta el señor Lenin David Zambrano Andrade y como secretario de la junta la señora Martha Annabel Andrade Zambrano Gerente General de la compañía. - Por secretaria se formula la lista de los asistentes pertinente, La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes, se encuentra presente el señor Lenin German Zambrano Cantos comisario de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2019 de parte del Gerente General de la compañía **PACIFICCOCOA S.A.**- interviene la señora Martha Annabel Andrade Zambrano Gerente General de la compañía quien manifiesta que la compañía durante el presente periodo la empresa no ha desarrollado sus actividades por cuanto es una empresa nueva se encuentra en busca de mercados, se han abierto nuevos espacios para emprender en nuevos negocios, como ustedes comprenderán con los informes financieros entregados a ustedes con anterioridad y sus anexos, debo de decir que estamos por buen camino esperando en este nuevo periodo fiscal crecer aún más de acuerdo a nuestras expectativas, interviene el señor representante de la compañía **PAXMUNDI AG** accionista mayoritaria,

Señor. **PAUL HEINRICH ALBERT SCHONENBERGER** quien manifiesta que la compañía la cual represento se encuentra muy satisfecha en querer invertir durante el periodo 2020 esperemos que con el esfuerzo de todos quienes hacemos la compañía **PAXMUNDI AG y PACIFICCOCOA S.A**, no habiendo más que manifestar se da por aprobado el informe de la Gerente General pasando al segundo punto del orden del día.

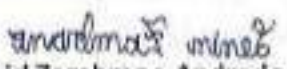
PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el señor Lenin German Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplidos con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra el señor **STEFAN FELIX BLOCH** quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **PACIFICCOCOA S.A** celebrada el **23 de junio del 2020**.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 11H20 se da por concluida la Junta General de accionistas de la compañía **PACIFICCOCOA S.A** Firman al pie de la presente


Lenin David Zambrano Andrade
PRESIDENTA


Martha Andrade Zambrano
GERENTE GENERAL

LO CERTIFICO