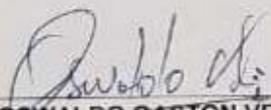
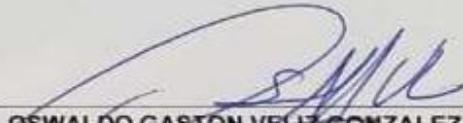


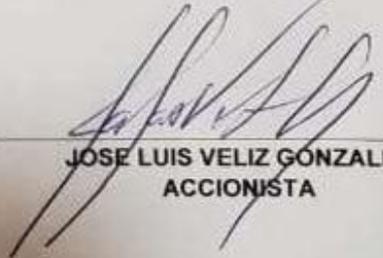
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WALLDENC COCOA S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Durán, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las doce horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en el Km. 20 de la Vía Durán Tambo, estando presente todos los accionistas de la Compañía: la Señora **ROSA IRENE VELIZ GONZÁLEZ**, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, el Señor **JOSE LUIS VELIZ GONZÁLEZ**, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, el Señor **OSWALDO GASTON VELIZ MORALES**, propietario de 280 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, y, el Señor **OSWALDO GASTON VELIZ GONZÁLEZ**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, las mismas que constituyen la totalidad del capital social, y nombrando como Secretario de la Junta General al Sr. Oswaldo Gastón Veliz González, Gerente General de la **Compañía WALLDENC COCOA S.A.**. Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a los artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías para tratar el Orden del día: **PUNTO UNO: Lectura informe del Gerente General, Contador y Comisario**, Una vez analizado y discutido el balance y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018, y, se procede con las lecturas de los Informes del Gerente General, Contador y Comisario, los mismos que a satisfacción de los Accionistas y sin encontrar novedad alguna procede la Junta con la aprobación de los mismos; **PUNTO DOS: Utilidad del Ejercicio Económico 2018**, una vez analizado y discutido el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018, y, tomando en consideración que la compañía inicio sus actividades comerciales en este ejercicio económico, generando una utilidad bruta de \$ 8,356.78, reconociendo el 15% utilidades a trabajadores 1,253.52 y un Impuesto a la Renta de 7,103.25, generando una utilidad para los accionistas de 5,327.44, dicha utilidad será acumulada para el siguiente ejercicio económico debido a los proyectos previstos para el siguiente año. No habiendo otros puntos que tratar a la redacción de la presente acta, procediendo el Secretario a dar lectura en alta voz a los presentes, los cuales aprueban por unanimidad y sin modificaciones, firmando al pié para constancia y con la certificación debida.


OSWALDO GASTÓN VELIZ MORALES
PRESIDENTE


OSWALDO GASTÓN VELIZ GONZALEZ
SECRETARIO


ROSA IRENE VELIZ GONZALEZ
ACCIONISTA


JOSE LUIS VELIZ GONZALEZ
ACCIONISTA

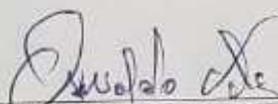
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WALLDENC COCOA S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

Los asistentes son:

1. **OSWALDO GASTON VELIZ MORALES**, Accionista que representa 280 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.
2. **OSWALDO GASTON VELIZ GONZALEZ**, Accionista que representa 400 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, que para efectos de esta Junta actúa como Secretario Ad Hoc.
3. **ROSA IRENE VELIZ GONZALEZ**, Accionista que representa 40 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.
4. **JOSE LUIS VELIZ GONZALEZ**, Accionista que representa 80 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

Certifican su presencia.

Guayaquil, 29 de marzo del 2019



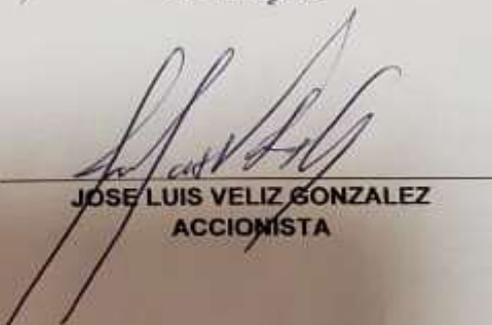
OSWALDO GASTON VELIZ MORALES
PRESIDENTE



OSWALDO GASTON VELIZ GONZALEZ
SECRETARIO



ROSA IRENE VELIZ GONZALEZ
ACCIONISTA



JOSE LUIS VELIZ GONZALEZ
ACCIONISTA