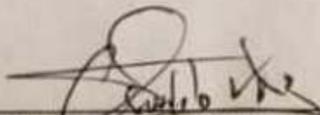


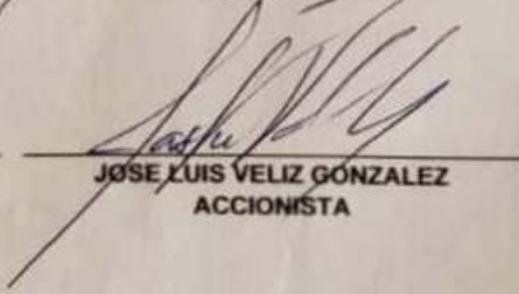
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WALLDENC COCOA S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Durán, a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte, 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**, Esta Junta se la celebra en esta fecha debido a la situación mundial que estamos atravesando, una vez analizado y discutido el balance y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019, 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 2019**, una vez analizado y discutido el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019, y, tomando en consideración que la compañía inicio sus actividades comerciales en este ejercicio económico, generando una utilidad bruta de \$ 11,940.81, reconociendo el 15% utilidades a trabajadores 1,791.12 y un Impuesto a la Renta de 2,232.93, generando una utilidad para los accionistas de 7,916.76, 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 pie para constancia y con la certificación debida.


OSWALDO GASTON VELIZ MORALES
PRESIDENTE


OSWALDO GASTON VELIZ GONZALEZ
SECRETARIO


ROSA IRENE VELIZ GONZALEZ
ACCIONISTA


JOSE LUIS VELIZ GONZALEZ
ACCIONISTA