

BALZACACAO CIA. LTDA
BALZAR-GUAYÁS-ECUADOR

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALZACACAO CIA LTDA.

En la ciudad de Balzar, Provincia del Guayas, el día viernes diecinueve de abril del dos mil diecinueve a las dieciséis horas y treinta minutos (16:30 PM) de la tarde, se reúnen en la oficina de la Compañía Balzacacao Cía. Ltda., ubicada en las calles Rómulo Rendón y 27 de Marzo, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la misma que está conformada por siete (7) miembros debidamente registrados en la Superintendencia de Compañías.

El Presidente hace uso de la palabra e indica que de acuerdo al artículo undécimo de los estatutos de la compañía, el señor Gerente Ronald Sánchez Villegas será nombrado como secretario para el acto a realizarse, una vez posesionado el secretario se da inicio a la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA BALZACACAO CIA. LTDA. DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Una vez leído el orden del día, y constatado el quorum los accionistas proceden a la revisión de los Estados Financiero del Período del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 y se procede a solicitar el Informe del Gerente General, documento que fue entregado para su lectura.

Dentro del informe del Gerente General indica que la Compañía Balzacacao Cía Ltda. es una empresa joven, solo con dos meses de su creación al momento de cerrar el período contable 2018, ya que fu creada en Noviembre del 2018 y que solo se han realizado gestiones para su creación, y espera que en los próximos años se pueda laborar para la consecución de los fines para la cual fue creada como: Elaboración de cacao, Productos a base de cacao, manteca, aceite y grasa de cacao.

Una vez revisados los Estados Financieros y tomado conocimiento de los accionistas de la situación de la empresa, proceden al segundo punto del orden del día, que es la aprobación de los Estados Financieros del año 2018, los cuales fueron **aprobados**.

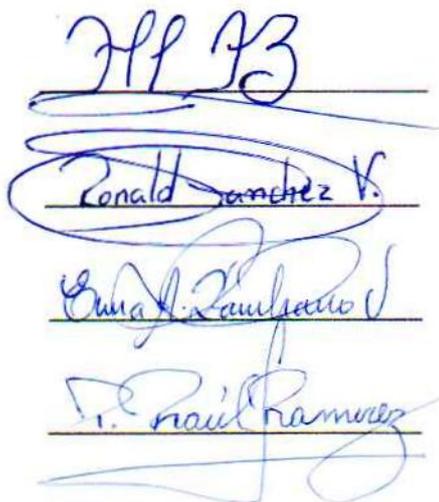
Sin otro punto que tratar y para dar fe de lo actuado, los señores Accionistas de la Compañía Balzacacao Cía Ltda. firman la correspondiente Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la mencionada Compañía.

RAMIREZ SEVILLANO JACINTO RAFAEL

SANCHEZ VILLEGAS RONALD ROMEL

ZAMBRANO VELEZ ENMA ALEXANDRA

RAMIREZ VASQUEZ RAUL WILLIAMS



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. 'JLJ' (likely Jacinto Ramirez Sevilla), 2. 'Ronald Sanchez V.' (Ronald Sanchez Villegas), 3. 'Enma Alexandra Velez' (Enma Alexandra Velez Zambrano), and 4. 'R. Raul Ramirez' (Raul Ramirez Vasquez).

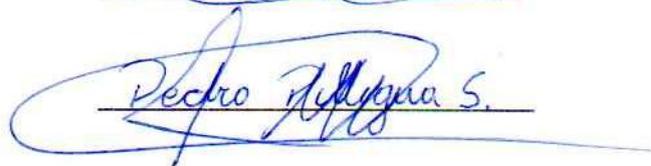
ALDAS OLVERA AMANDA VALERIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Amanda Valeria Aldas Olvera", written over a horizontal line.

MACIAS ZAMBRANO VICTOR EMANUEL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Victor E. Macias Z.", written over a horizontal line.

PILLIGUA SILVA PEDRO PABLO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pedro Pilligua S.", written over a horizontal line.