



ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS N° 001

En las oficinas de la Compañía ECUADORIAN CACAO FULGOR Cia. Ltda., ubicadas en la Av Francisco de Marcos N58-45 y Murialdo del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo las nueve horas de la mañana, del día 24 de Abril del 2020 se reunieron de forma digital, los Señores Socios de la Compañía para tratar la siguiente agenda:

1)Pronunciarse sobre los resultados del Ejercicio Económico del 2019, expresados en los Estados Financieros.

2)Pronunciarse sobre el Informe del Representante Legal 2019.

El Presidente de la Junta Sr. Byron Campaña, dispuso se pase a tratar el primer punto en la Agenda, solicitando al Sr. Andrés Villavicencio dé a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Luego de escuchar los resultados, el Sr. Presidente sometió a consideración la aprobación de los Estados Financieros.

La Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** los resultados económicos del Ejercicio 2019, expresados en los Estados Financieros.

El Presidente de la Junta Sr. Byron Campaña, dispuso se pase a tratar el segundo punto en la Agenda, solicitando a la Sr. Gilbert Salinas dé a conocer el Informe de Representante Legal por el ejercicio económico 2019.

Al finalizar la exposición, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** el Informe del Representante Legal por el ejercicio económico 2019.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas con treinta minutos, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los socios, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Andrés Villavicencio
Socio

Javier Villavicencio
Socio

Luis Campaña
Socio

Gilbert Salinas
Socio – Representante Legal

Byron Campaña
Socio - Presidente