

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONFITEXPORT S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete en el domicilio de la Compañía, a las trece horas, se reúnen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía **CONFITEXPORT S.A.** en su local social ubicado en la Av. Colón 698 y Yanez Pinzón de esta ciudad de Quito.

CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA., legalmente representada por Gonzalo Chiriboga con 10,000 acciones de un dólar cada una.

Se designa como Presidente de esta Junta General Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves y actúa como Secretario Ad-Hoc Sra. Marisol Vasconez

El Presidente ordena que por Secretaría se constante el quórum. El Secretario Ad-Hoc certifica que se halla presente la totalidad del Capital Social de la Compañía. Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, acuerdan tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias (en particular, Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral) del ejercicio económico correspondiente al año 2016.
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2016.
4. Conocimiento y resolución del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico año 2016.
5. Conocimiento y resolución del informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico año 2016
6. Nombramiento de Comisarios para el Ejercicio Económico 2017.
7. Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2017.

Forma parte integrante de esta acta, la lista firmada por los accionistas en la que consta quienes asisten por representación. Se agrega además a esta acta las cartas-poder respectivas.

Una vez cumplido lo dispuesto, el Presidente pide tratar los puntos constantes en el orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el Secretario, quien lee el informe correspondiente por el ejercicio económico 2016 presentado por el Gerente General. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe del Gerente General.

Inmediatamente el Presidente de la Junta solicita se de paso al siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias (en particular, Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral) del ejercicio económico correspondiente al año 2016.

El Presidente procede a explicar los estados de situación y de resultados, y los correspondientes análisis de los mismos.

Una vez analizados el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, los accionistas aprueban los estados financieros y de pérdidas y ganancias por unanimidad.

3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Acogiendo la sugerencia de la Gerencia General, resuelve que en cuanto a la pérdida obtenida en el ejercicio 2016, se procede en conformidad a lo previsto en la ley Vigente

4. Conocimiento y resolución del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico año 2016.

Toma la palabra el Secretario, quien lee el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe del Comisario

Inmediatamente el Presidente de la Junta solicita se de paso al siguiente punto del orden del día.

5. Conocimiento y resolución del informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico año 2016

Toma la palabra el Secretario, quien lee el informe presentado por los Auditores Externos KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2016. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe de los Auditores Externos KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Inmediatamente el Presidente de la Junta solicita se de paso al siguiente punto del orden del día.

6. Nombramiento de Comisarios para el Ejercicio Económico 2017.

Toma la palabra el secretario y sugiere el nombre Eco. Julio Enrique Noboa como comisario de la compañía para el ejercicio económico 2017.

Luego de deliberar, los accionistas de la compañía, de manera unánime, nombran a Eco. Julio Enrique Noboa como comisario principal de la compañía para el ejercicio económico 2017.

Inmediatamente el Presidente de la Junta solicita se de paso al siguiente punto del orden del día.

7. Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2017

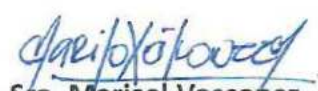
Toma la palabra el secretario y sugiere a KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA. como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2017.

Luego de deliberar, los accionistas de la compañía, de manera unánime, nombran a KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA. como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2017.

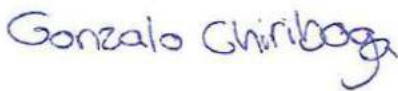
Considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado una resolución sobre los temas constantes en el orden el día, la Presidencia concede un receso de 15 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Presidente solicita que por Secretaría se de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Forman parte integrante de esta acta, y deberán ser anexados al libro de expedientes de actas, todos los documentos presentados a conocimiento y resolución de los accionistas presentes.

Para constancia de lo tratado y acordado por la Junta General Ordinaria de accionistas, todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretario Ad-Hoc, firman el acta. Siendo las 14h30, el Presidente declara clausurada la Junta.


Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves
PRESIDENTE


Sra. Marisol Vasquez
SECRETARIO AD-HOC

EL ACCIONISTA


CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.,
GONZALO JOSE CHIRIBOGA VELA
GERENTE GENERAL