

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

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de noviembre del 2019, siendo las 10h00 de la mañana, en el domicilio de la empresa, ubicado en tercer piso del Edificio El Dorado de la Avenida Colón E8-85; se encuentra reunida la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con la presencia del único accionista:

Accionista	Acciones
Cacao de Origen Cacaosource Cia.Ltda., representada por el Sr. Esteban Bustamante Romo Leroux	10.000
TOTAL	10.000

Se constata que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito de la compañía, esto es Diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10.000), dividido en acciones de un dólar de valor cada una.- Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el único accionista renuncia a convocatoria, acepta constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y acepta adicionalmente tratar el orden del día que se menciona a continuación:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre Informe de Administrador e Informe de Comisario, Estados financieros al 31 de diciembre de 2018, y conocimiento del informe de los Auditores Independientes.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2018.
- 3.- Designación del Comisario.
- 4.- Designación del Auditor Externo.

Preside la Junta General de Accionistas el Presidente Doctor Gonzalo Chiriboga Chaves; y, actúa como Secretario el Gerente General Econ. Gonzalo José Chiriboga Vela. El Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se traten los puntos del orden del día acordado.

El Presidente dispone que se proceda al conocimiento del primer punto del orden del día, esto es "Conocimiento y resolución sobre informe de Administrador e informe de Comisario, estados financieros al 31 de diciembre de 2018, y conocimiento del informe de los Auditores Independientes".

El Presidente dispone que se dé lectura de los documentos mencionados, los cuales, luego de conocerse y de la correspondiente deliberación, son aprobados en su totalidad por el Representante del único accionista.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es "Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2018".

Toma la palabra el Presidente, quien indica a la Junta que, como resultado de la gestión en el ejercicio económico 2018, la Compañía ha generado una utilidad.

A continuación, la Junta aprueba el informe de labores, de comisario, los Estados Financieros Auditados, los Estados Financieros bajo NIIF al 31 de diciembre del 2018; y la recomendación de la Gerencia General sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio dos mil dieciocho siguiente: *Que la utilidad obtenida en el ejercicio 2018 se destine íntegramente a reservas voluntarias.*

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es "Designación del Comisario".

El Presidente propone se reeleja al Economista Julio Noboa Romero como Comisario Principal y a la Ingeniera María Elena Andrade como Comisaria Suplente. El Representante del único accionista, acepta la moción propuesta.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es "Designación del Auditor externo". El Presidente propone se designe a la Firma BDO como Auditores externos para el ejercicio 2019. El Representante del único accionista, acepta expresamente la moción propuesta.

No habiendo otro punto que tratar según lo contemplado en el orden del día se dispone un receso para la redacción del acta de esta Junta.

Elaborada la presente acta, se reinstala la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que es aprobada sin observación alguna por el único accionista.- Siendo las 11h15, el Presidente declara concluida la Junta.


Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves
Presidente


Econ. Gonzalo José Chiriboga Vela
Gerente General - Secretario

p. Cacao de Origen: Cacaosource Cia. Ltda.

Accionista


Sr. Esteban Bustamante Romo Leroux
Gerente General