

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
ACTA N° 02

CHOCO 4 PEACE S.A.S. BIC  
NIT. 901.160.461-6

En la ciudad de Bogotá, siendo las 9:00 am del día quince (15) de enero de dos mil veinte (2020) la asamblea de accionistas se reunió en una sesión ordinaria de forma virtual previamente convocada el 02 de enero de 2020 por parte del único accionista.

Orden del Día

1. Designación de Presidente y secretario
2. Verificación de Quórum
3. Informe del presidente y de la Junta Directiva
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019
5. Aprobación de Acta
6. Firmas

1. Designación Presidente y secretario de la reunión

Se nombrar para esos cargos a:

Presidente: Sergio Orlando Figueredo Díaz identificado con cedula de extranjería N° 11.256.586.686 de Estados Unidos

Secretario: Santiago Díaz Mejía con cedula de ciudadanía N° 75.108.507 de Manizales.

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

N° Acciones suscritas presentes	100
---------------------------------	-----

3. Informe del presidente y de la Junta Directiva

El Sr. Sergio Orlando Figueredo Díaz dio lectura al siguiente informe:

**Introducción**

Choco4Peace está buscando la certificación a través del programa B-Corp, así como a través de *Las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC)*, el programa equivalente en Colombia. Las empresas que cuentan con esta certificación están obligadas legalmente a considerar el impacto de sus decisiones en sus trabajadores, clientes, proveedores, comunidad y el medio ambiente. Estamos orgullosos de que Choco4Peace sea una de las primeras empresas en Colombia en obtener esta certificación.

Este informe es un anexo a la Evaluación de Impacto Choco4Peace B 2020, y su propósito es describir qué elementos del esquema de certificación de B Corp se alinan con nuestra visión.

Durante el año fiscal 2019, Choco4Peace (C4P) desarrolló la primera muestra de chocolate en colaboración con ex productores de cocaína y víctimas del conflicto de Tumaco, Colombia, que han hecho la transición al cultivo de cacao, y una fábrica de chocolate en Medellín propiedad y liderada por mujeres. Nuestra empresa ha buscado aumentar su presencia internacional, promover sus productos de chocolate y abogar por la adopción de mejores políticas sociales o ambientales dentro de la industria del chocolate. C4P también participó en varias conferencias y presentaciones de paneles sobre temas sociales o ambientales, que se detallan a continuación.

### **Nostra Visión**

Choco4Peace utiliza chocolate y tecnología disruptiva para construir vidas con paz, resiliencia y dignidad.

### **Nuestra misión: Construir vidas con dignidad**

Choco4Peace apoya la construcción y mantenimiento de la paz en las regiones de Colombia que salen de un conflicto al empoderar a los agricultores, las mujeres, los jóvenes, los indígenas y otras personas en riesgo a través del acceso a los mercados para su cacao productor de chocolate, finanzas innovadoras y disruptivas, tecnología.

### **Nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU**

Choco4Peace se compromete a crear valor cuantificable que esté alineado con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y registrado y medido con Blockchain.

**No pobreza (SDG1):** proporcionando *Crecimiento económico de forma inclusiva* en el que se ofrezcan empleos sostenibles y se promueva la igualdad.

**Igualdad de género (ODS 5):** *apoyando este derecho humano fundamental*, absolutamente necesario como base para un mundo pacífico, próspero y sostenible.

**Trabajo decente y crecimiento económico (ODS8):** *crear las condiciones necesarias* que permitan a las personas tener empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente.

**Producción y Consumo Responsables (ODS 12):** *"hacer más y mejor con menos"*, centrándose en la cadena de suministro, *apoyando a todos, desde el productor hasta el consumidor final.*

**Acción por el clima (ODS 13): abordar este problema** que está y seguirá perturbando las economías nacionales, afectando vidas y costando personas, comunidades y países.

**Paz (ODS 16): concordia y construcción**, para todos, acceso a la justicia e instituciones eficaces y responsables en todos los niveles

#### **Obtención de la certificación B Corp: acciones tomadas**

Para obtener la certificación B Corp, las empresas deben obtener un mínimo de 80 de los 200 puntos posibles. Estos puntos pueden obtenerse en cinco áreas clave de enfoque:

- Gobernanza
- Trabajadores
- Comunidad
- Medio ambiente
- Clientes

Completamos una autoevaluación de referencia a través de la plataforma B de Evaluación de Impacto. Ese informe arrojó 771 puntos. La contribución más significativa a nuestra evaluación proviene de nuestro trabajo en la creación de un plan estratégico para 2020-2025, que incluyó una misión y una visión. Aquí hay un resumen de las acciones que hemos tomado durante el último año hacia nuestros objetivos:

- Finalizamos nuestras declaraciones de misión y visión.
- Establecimos una línea de base para las prácticas internas de buen gobierno y transparencia de la empresa.
- Contratamos a una mujer en un puesto de liderazgo senior.
- Enfocamos nuestras iniciativas para aumentar los salarios y beneficios para los productores de cacao en Tumaco comprando su cacao a precios superiores al mercado.
- Nos enfocamos en aumentar las oportunidades económicas para las poblaciones desatendidas como parte de nuestro ADN: mujeres, jóvenes y comunidades indígenas afectadas por el conflicto.
- Producimos productos utilizando ingredientes orgánicos y empaques biodegradables.
- Fortalecemos las relaciones con los productores de cacao en Tumaco, Colombia a través de la compra de cacao a un precio más alto.
- Completamos un Manifiesto de Cultura de la empresa que describe las políticas relacionadas con la no discriminación, las horas de trabajo y la diversidad.
- La empresa es propiedad de una minoría visible.
- Contribuir al discurso público sobre temas sociales y ambientales
  - Hablando en el Concordia Americas Summit en Bogotá.
  - Hablando en una conferencia en la Universidad McGill: Innovación social, Desarrollo internacional y Blockchain.
  - Hablando en el Salon du Chocolat, la conferencia de chocolate más grande del mundo, en París.

### Desafíos y oportunidades

Lo que nos impide realizar una evaluación más completa es que todavía estamos en el proceso de buscar la financiación que necesitamos para comenzar a operar. Sin financiamiento, no podemos ganar puntos significativos relacionados con:

- Contratar y pagar al personal un salario digno.
- Brindar beneficios de salud complementarios.
- Mover productos a través de la cadena de suministro y, por lo tanto, poder rastrear cosas como las emisiones de gases de efecto invernadero.

Nuestras prioridades para el próximo año se concentran en secciones de trabajadores, gobernanza y medio ambiente. Nuestro objetivo es llegar a los 25 puntos a finales del año fiscal 2020. Haremos esto de la siguiente manera:

- Aumentando el número de mujeres en puestos de liderazgo.
- Realizando auditorías de estados financieros.
- Buscando financiamiento para contratar un equipo.
- Participando en presentaciones invitadas y guiando la investigación y discusión en las áreas de impacto social y ambiental.

Nuevamente, sin financiamiento para reclutar un equipo de ventas adecuado, esto sigue siendo un desafío.

Desde el inicio, todo nuestro equipo ha estado trabajando de forma voluntaria hacia nuestro objetivo de obtener financiación de capital de trabajo. Hasta que podamos contratar adecuadamente a nuestro equipo, muchos de los posibles puntos que dependen de tener personal remunerado permanecen inaccesibles.

4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019



**CHOCO 4 PEACE SAS BR**  
 NIT 900.369.463-4  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**H11 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
 (Expresados en pesos colombianos)

	Nota	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			
Activos circulantes			
Efectivo y Equivalencia de Efectivo	4	-	46.800
<b>Total activos circulantes</b>		<u>-</u>	<u>46.800</u>
<b>Total Activo</b>		<u>-</u>	<u>46.800</u>
<b>PASIVO</b>			
Pasivos circulantes			
Pasivos Financieros	2	1.704.800	-
<b>Total Pasivo Circulante</b>		<u>1.704.800</u>	<u>-</u>
Pasivos a largo plazo			
Dividendos		-	-
<b>Total Pasivo No Circulante</b>		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total Pasivo</b>		<u>1.704.800</u>	<u>-</u>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital suscrito y reservas	4	100.000	100.000
Reserva Legal		-	-
Reserva Especial		-	-
Reservado del Ejercicio		-1.713.600	(71.200)
Resultados acumulados		(11.200)	-
<b>Total Patrimonio</b>		<u>1.704.800</u>	<u>46.800</u>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<u>-</u>	<u>46.800</u>

Los datos son parte integral de los estados financieros.

  
 SERGIO ORLANDO ESPINOSA  
 Representante Legal

  
 FERRUCO ANTONIO ESPINOSA GARCIA  
 Contador S.P. 15889 - 1




**CHOCOLATE SPACE S.A.S. (S)**  
**NIT: 901.260.614**  
**ESTABLECIMIENTO FISCAL REGISTRADO**  
**NIT: 1 DE 848.014.10 DE BOGOTÁ D.C. 2010**  
**(El presente es parte adicional)**

	Forma	2017	2018
<b>Activos no corrientes (Cuentas)</b>			
<b>Cuentas por Pagar</b>			
<b>Activos corrientes</b>			
Cuentas Operacionales De Administración	9	203.750	0.200
Cuentas Operacionales De Ventas	10	1.104.850	
Cuentas Clientes	11	131.000	
Otros Activos			
<b>Activos corrientes de impuestos</b>		<b>11.705.400</b>	<b>103.300</b>
Reserva para impuestos de renta			
<b>Activos Totales del Ejercicio</b>		<b>11.705.400</b>	<b>103.300</b>
<b>Pasivos Reestructurados (Cuentas)</b>			
<i>Activos que se están reestructurando a corto y a largo plazo</i>			
<i>(Cuentas (7 y 8 del Anexo) reestructuradas por proceso de reestructuración de pasivos a los pasivos reestructurados a corto y a largo plazo)</i>			
Cuentas reestructuradas del año, antes de impuestos		11.705.400	103.300
<b>Equivalencia Integral Total</b>		<b>11.705.400</b>	<b>103.300</b>

Los datos aquí presentados integran el Balance General

  
**ALEJANDRO GUTIERREZ**  
 Representante Legal

  
**ELIANA CUELINA ENRIQUETA GAYOSO**  
 Contable C.T. 110976 - F

La Asamblea de Accionistas aprueba los estados financieros presentados con la siguiente votación:

- 100 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR

5. Lectura y aprobación de Acta

Se dan un receso de 15 minutos para elaborar el acta. Sometida a consideración de los accionistas, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Se clausura la reunión el mismo día siendo las 10:00 am.

  
Sergio Orlandos Viguera Díaz,  
Presidente

  
Santiago Díaz Mejía,  
Secretario