ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL, EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVICOLA EL MARQUES AVIMARQUES CIA LTDA CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de marzo del 2014, a las 13:h00 en el local de la Compañía se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de "AVICOLA EL MARQUES AVIMARQUES CIA LTDA", con la presencia de sus socios los señores: WILMER FERNANDO SALTOS ERAZO, propietario de 84.639 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y JAIME FERNANDO SALTOS LOPEZ, propietario de 361 participaciones sociales, iguales y acumulativas e indivisible de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; todas las participaciones sociales se encuentran suscritas y pagadas, por lo que cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Los concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, Extraordinaria para efectos de tratar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:

1.- Revisar y aprobar el Balance del Ejercicio Económico 2013
2.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades
3.- Conocer y resolver cualquier otro asunto relacionado con los anteriores.

Preside la Sesión el Presidente de la Compañía señor Wilmer Fernando Saltos Erazo, y actúa como Secretaria la Gerente General de la misma Sra. Patricia López de Saltos. El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y Estatutarias, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara validamente instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar los puntos del orden del día: **PRIMERO.**- Revisado el informe contable presentado por el contador y que se lo ha realizado de acuerdo con principios de contabilidad de plena vigencia y cuyo resultado de este periodo fue de una utilidad de $ 35.767.65, antes de participación de trabajadores y del impuesto a la renta de la compañía, lo que se acuerda por unanimidad aceptarlos y autorizar para que se den los trámites necesarios para el pago de impuesto a la renta y los informes de Superintendencia Compañía. **SEGUNDO.**- La Junta acuerda por unanimidad no repartir las utilidades de este periodo, con el propósito de fortalecer el patrimonio de la compañía lo que fue aceptado. **TERCERO.**- agotado el Orden del Dia el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la presencia de las mismas personas inicialmente presente, se procede a su lectura, luego de lo cual fue aprobada por unanimidad sin modificaciones, firmando todos los presentes para constancia. Se levanta la Junta siendo las 14: h00

WILMER FERNANDO SALTOS ERAZO
PRESIDENTE

PATRICIA LOPEZ DE SALTOS
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

JAIME FERNANDO SALTOS LOPEZ
SOCIO

WILMER FERNANDO SALTOS ERAZO
SOCIO