

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DICARNES
AGU&CAB S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2014.**

*En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la Sala de Sesiones de la Compañía **DICARNES AGU&CAB S. A.**, sito en la Ciudadela Alborada Decima etapa.- Av. Felipe Campuzano s/n y Tercer Pasaje 32, Conjunto la Carlota a los 30 días del mes de Abril del año 2014 siendo las 16h30 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **DICARNES AGU&CAB S. A.**, la misma que se encuentra conformada por los señores Accionistas:*

Nombres:	C.C. No.	Paquete Accionario	Acciones	%
AGUAYO TRIVIÑO PEDRO ADAN	0910443464	\$ 799,00	799	99,875%
AGUAYO TRIVIÑO KHEVINN ALEX	0916516123	\$ 1,00	1	0,125%
Suman:		\$ 800,00	800	100%

Estando presentes o debidamente representados todos los accionistas de la Compañía, propietarios de la totalidad de las acciones representativas del Capital Social de la misma, los reunidos de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en la vigente Ley de Compañías acuerdan por unanimidad dar carácter de universal a la reunión con el siguiente

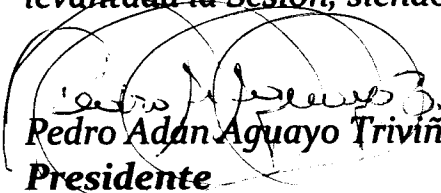
ORDEN DEL DÍA

- 1. Revisión, análisis y aprobación del Balance de Situación; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo por el ejercicio económico del 2013.**

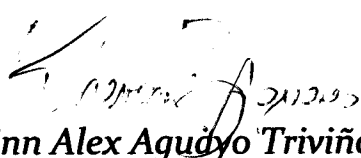
Acto seguido la Ing. Ana María Cabrera Meza Administradora y representante legal de la Organización procede a realizar la exposición de todas y cada una de las cifras, movimientos y resultados del negocio durante el periodo cortado del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, los mismos que se encuentran debidamente sustentados en la Contabilidad.

Luego de deliberar sobre los datos proporcionados por los Estados Financieros todos en su conjunto, reciben la aprobación de los mismos

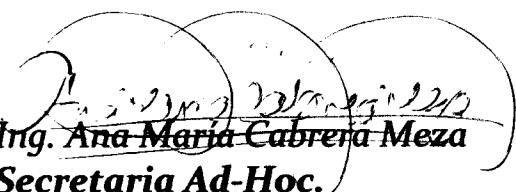
y que corresponden al ejercicio fiscal del 2013. Con lo cual queda levantada la Sesión, siendo exactamente las 19h30.



Pedro Adán Aguayo Triviño
Presidente



Khevinn Alex Aguayo Triviño
Accionista



Ing. Ana María Cabrera Meza
Secretaria Ad-Hoc.