

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

GUSMI CHICKENS S.A.

En Guayaquil, siendo las 10h00 del día 30 de Abril del 2015 se reunieron en las instalaciones de la compañía situada en 9 de Octubre 100 y Malecón Simón Bolívar piso 25 of 2506 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Accionista	Número de acciones o \$
TAIANO CUESTA GUSTAVO VICENTE	\$400
ROSALES RIOFRIO MIRIAM LEOBA	\$400
Suma de Acciones	\$800

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuo como Presidente de la Junta el Sr. TAIANO CUESTA GUSTAVO VICENTE en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario el Sr RICARDO VERDESOTO JARAMILLO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo conestado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios y accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al período 2014

A continuación se pasó a tratar el tema de agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al período 2014

El Presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

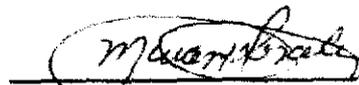
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Acto seguido, los socios accionistas revisaron, analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

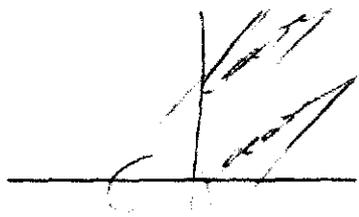
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico del 2014, presentado por el directorio.



GUSTAVO VICENTE TAIANO CUESTA



MIRIAM LEOBA ROSALES RIOFRÍO



GUSTAVO VICENTE TAIANO CUESTA

Presidente



RICARDO VERDESOTO JARAMILLO

Secretario