

## AVICOLA CABRERA S.A. AVICACOMPANY

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 ABRIL DEL 2019

En el Canton El Triunfo, a los quince (15) días del mes de abril del dos mil diecinueve (2019), siendo las doce horas, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía **AVICOLA CABRERA S.A. AVICACOMPANY** en su establecimiento ubicado en la Provincia GUAYAS Canton EL TRIUNFO Parroquia EL TRIUNFO Barrio RECINTO LA MATILDE Número: S/N Carretera: VIA A BUCAY Referencia ubicación: FRENTE A LA HACIENDA SOSORONDA.

De conformidad con el Estatuto Social Vigente, preside la junta El Sr. CABRERA ROJAS JORGE TRAJANO en su calidad de Presidente del Directorio, quien dicta el acta y ordena que por secretario se confirmen las acciones concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes accionistas:

| NOMBRE DE ACCIONISTA        | NUMERO DE ACCIONES | VALOR NOMINAL | TOTAL CAPITAL | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| CABRERA MORA ALEX FERNANDO  | 4248               | 100           | 424800        | 3.8%                        |
| CABRERA MORA JORGE ALBERTO  | 6048               | 100           | 604800        | 5.4%                        |
| CABRERA ROJAS JORGE TRAJANO | 3812               | 100           | 381200        | 3.4%                        |
| MORA MOREIRA MARIA EUGENIA  | 2518               | 100           | 251800        | 2.3%                        |
| TOTAL                       | 16826              |               | 1682600       | 100.00%                     |

Después de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven únicamente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como secretario de la Junta el Sr. CABRERA MORA ALEX FERNANDO Gerente General que por disposición del Presidente da lectura al acta del día.

**AVICOLA CABRERA S.A. AVICACOMPANY**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL  
15 ABRIL DEL 2019**

En el Cantón El Triunfo, a los quince (15) días del mes de abril del dos mil diecinueve (2019), siendo las doce horas, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía **AVICOLA CABRERA S.A. AVICACOMPANY** en su establecimiento ubicado en la Provincia GUAYAS Cantón EL TRIUNFO Parroquia EL TRIUNFO Barrio RECINTO LA MATILDE Número: S/N Carretera VIA A BUCAY Referencia ubicación: FRENTE A LA HACIENDA SOSORONDA.

De conformidad con el Estatuto Social Vigente, preside la junta El Sr. CABRERA ROJAS JORGE TRAJANO en su calidad de Presidente del Directorio, quien declara abierto el acto y ordena que por secretario se confirmen los accionistas concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes accionistas.

| NOMBRE DE ACCIONISTA        | NUMERO DE ACCIONES | VALOR NOMINAL | TOTAL CAPITAL | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| CABRERA MORA ALEX FERNANDO  | 55248              | 1.00          | 55248.00      | 31%                         |
| CABRERA MORA JORGE ALBERTO  | 55248              | 1.00          | 55248.00      | 31%                         |
| CABRERA ROJAS JORGE TRAJANO | 38152              | 1.00          | 38152.00      | 19%                         |
| MORA MOREIRA MARIA EUGENIA  | 38152              | 1.00          | 38152.00      | 19%                         |
| TOTAL                       | 200800             |               | \$ 200800.00  | 100.00%                     |

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven únicamente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como secretario de la junta el Sr. CABRERA MORA ALEX FERNANDO Gerente General que por disposición del Presidente da lectura a la orden del día.

1. **Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores, Comisario y Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**
2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**
3. **Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**
4. **Nombramiento de Comisarios.**
5. **Nombramiento de Auditores Externos.**

La junta acorda por unanimidad el orden del día en consecuencia declara que se pueda sesionar válidamente por el Sr. Presidente de la Junta General Ordinaria anexo anexo al presente acta.

Abierta la junta el Presidente pide al secretario iniciar el dialogo de cada uno de los puntos del orden del día. A estos efectos, el Sr. presidente pidió al Sr. secretario dar a lectura al primer punto de orden del día, con el que se inicia esta Junta

1. **Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores, Comisario y Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**

El Sr. CABRERA ROJAS JORGE TRAJANO presidente precisando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y al momento consta distribuida a todos los concurrentes, da lectura al informe anual de labores correspondientes al Presidente, Directorio, Comisario y Auditores Externos, respecto al ejercicio económico 2018.

Finalizando la presentación y lectura de los informes se dio paso a preguntas formuladas por los asistentes. En relación a las preguntas el presidente aclara varios temas y puntos sobre los informes y tras breve discusión se dispone su votación.

La Junta General luego de examinar los informes de los administradores, de Comisario y Auditores Externos los aprueba en su integridad por unanimidad.

De acuerdo al art. 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías vota el Presidente en su calidad de

1. **Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores, Comisario y Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**
2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**
3. **Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**
4. **Nombramiento de Comisarios.**
5. **Nombramiento de Auditores Externos.**

La junta acorda por unanimidad el orden del día en consecuencia declara que se pueda sesionar válidamente por el Sr. Presidente de la Junta General Ordinaria anuncio olienta el presente auto.

Abierta la junta el Presidente pide al secretario iniciar el dialogo de cada uno de los puntos del orden del día. A estos efectos, el Sr. presidente pidió al Sr. secretario dar la lectura al primer punto de orden del día, con el que se inicia esta Junta

1. **Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores, Comisario y Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**

El Sr. CABRERA ROJAS JORGE TRAJANO presidente precisando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y al momento consta distribuida a todos los concurrentes, da lectura al informe anual de labores correspondientes al Presidente, Directorio, Comisario y Auditores Externos, respecto al ejercicio económico 2018.

Finalizando la presentación y lectura de los informes se dio paso a preguntas formuladas por los asistentes. En relación a las preguntas el presidente aclara varios temas y puntos sobre los informes y tras breve discusión se dispone su votación.

La Junta General luego de examinar los informes de los administradores, de Comisario y Auditores Externos los aprueba en su integridad por unanimidad.

De acuerdo al art. 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías vota el Presidente en su calidad de

Representante Legal de los accionistas, sobre los puntos en los cuales no ha tenido participación.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que se dé lectura al segundo punto del orden del día.

**2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**

El Sr. CABRERA ROJAS JORGE TRAJANO Presidente, comentando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y consta en los documentos distribuidos a todos los accionistas, da lectura al Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados se dio paso a las preguntas formuladas por los asistentes. El Sr. presidente aclara algunos puntos de Balance General y el Estado de Resultados.

La Junta General, luego de examinar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los aprueba en su integridad por unanimidad.

De conformidad con el art. 243 de la Ley de Compañías, se abstiene de votar el Presidente y el Gerente de la compañía.

El presidente de la Junta solicita al secretario que dé lectura al tercer punto del orden de día.

**3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**

El Sr. Presidente expone a la Junta que se han alcanzado resultados positivos en el ejercicio económico del año 2018, obteniéndose una utilidad del ejercicio de \$ 29758.31 y una participación a trabajadores de \$ 4463.75 el Sr. presidente de la Junta pide considerar distribuir el 10% trabajadores y el 5% cargos familiares de acuerdo al art. 97 del Código de Trabajo.

#### **4. Nombramiento de Comisarios.**

El Presidente de la Junta sugiere el nombre del CPA Bajano Figueroa Jipson Joaquín como Comisario Principal y al CPA Mesías Abante Rene Andres como Comisario Suplente de la Compañía.

La Junta General luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad nombrar como Comisario Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2018 a las siguientes personas:

**Comisario Principal:** Bajano Figueroa Jipson Joaquín

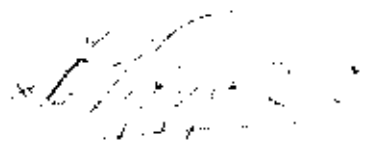
**Comisario Suplente:** Mesías Abante Rene Andres

#### **5. Nombramiento de Auditores Externos.**

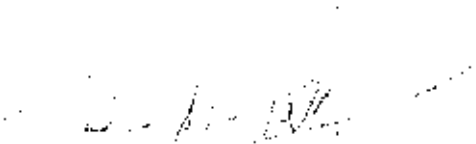
El Presidente de la Junta presenta a los señores Accionistas la propuesta de contratar los servicios de la compañía PCF TRUST AUDITORES & CONSULTORES CIA LTDA. como auditor externo.

Los accionistas acuerdan de manera unánime nombrar a PCF TRUST AUDITORES & CONSULTORES CIA LTDA. como Auditores Externos para el ejercicio económico 2018.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente de la Compañía concede un receso para la elaboración de acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17:00.

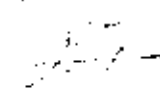
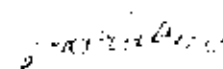


**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
CARRERA ROSAS JORGE TRIAYANÓ



**EL SECRETARIO DE LA JUNTA**  
CARRERA MORA ALEX FERNANDO

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE AVICOLA CABRERA S.A.  
AVICACOMPANY**

| N° | CEDULA     | SOCIOS                        | CAPITAL     | %   | FIRMA                                                                               |
|----|------------|-------------------------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 0911641611 | CABRERA MORA<br>JORGE ALBERTO | \$ 62248.00 | 31% |  |
| 2  | 0900793845 | MORA MOREIRA<br>MARIA EUGENIA | \$ 38152.00 | 19% |  |