

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
GANADERIA EL PORCEL S.A. , CELEBRADA 06 FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 06 de Febrero del 2015. En las oficinas de la compañía ubicados en Cooperativa Sergio Toral dos, manzana 3262 , Solar I B , previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Ganadería El Porcel S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas : Vielka Solange Arreaga Calero representando 280 acciones , Cesar Augusto Romero Polo representando 240 acciones, Josefa Alexandra Vélez Guadamud representando 280 acciones , actuando como Secretario el accionista Vielka Solange Arreaga Calero quien pone en consideración la agenda de la sesión:

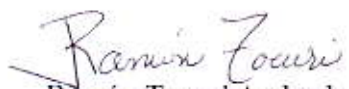
- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia del señor Ing. Grace López Calero , Contador de la empresa, que fue citado para la asamblea.

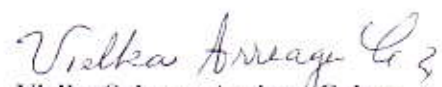
No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta

La señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2014, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.


Ramón Tacuri Andrade

GERENTE.


Vielka Solange Arreaga Calero

SECRETARIO