

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAFEED S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del 2012, en la sede social de la compañía ECUAFEED., ubicada en la Provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, parroquia Chanduy, en el barrio Chanduy junto a la Gasolinera Hernández Junior 2;, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ECUAFEED., encontrándose en la presente, esto es, JORGE ANDRES BONNARD POLIT dueño de 9,900 acciones ordinarias y nominativas por valor de USD 1,00 cada una, y FERNANDO EFRAIN ADRIAN RODRIGUEZ, dueño de 100 acciones ordinarias y nominativas por el valor de USD 1,00 cada una.

Como se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía ECUAFEED., se declara instalada la sesión de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, la cual tiene por objeto conocer y aprobar el siguiente punto del orden del día: **Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2011, en conformidad con el Informe del Gerente General y el respectivo Informe del Comisario; para su respectiva presentación a los organismos de control.**

Preside la sesión Jorge Andres Bonnard Polit designado por unanimidad de votos de los presentes y actúa como secretario Gabriel Enrique Cansing Parra miembro administrativo del grupo.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone el punto a tratar: **Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2011, en conformidad con el informe del Gerente General y el respectivo Informe del Comisario; para su respectiva presentación a los organismos de control.**

Después de haberse discutido los puntos a consideración de los presentes, la Junta por unanimidad resuelve lo siguiente: primero Aprobación del Informe del Gerente General a la Junta de Accionistas, segundo aprobación del Informe del Comisario presentado por CPA Omar Miguel Gallardo Alban Reg. No.6442; para su respectiva presentación a los organismos de control pertinentes.

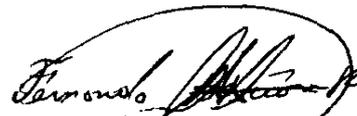
El presidente de la Junta concede un receso para que el secretario proceda a redactar el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión.- f) Jorge Andrés Bonnard Polit (Presidente y accionista); Fernando Adrian Rodriguez (accionista) y f) Gabriel Enrique Cansing (Secretario).

Guayaquil, 31 de marzo del 2012.



Jorge Andrés Bonnard Polit
Presidente- Accionista



Fernando Adrian Rodriguez
Accionista



Gabriel Enrique Cansing Parra
Secretario de la Junta

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

01/JUL/2014 15:42:48

Usu: omontalva



F. Vela

Remitente: No. Trámite: 36684 - 0
JORGE BONNARD

Expediente: 140445

RUC: 0992721952001

Razón social:

ECUAFEED S.A.

SubTipo tramite:

CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:

REMITE ACTA DE JUNAT DE ACCIONISTA DEL
AÑO 2011- 2012

Revise el estado de su trámite por INTERNET 67
Digitando No. de trámite, año y verificador =