ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALIMENTOS BALANCEADO ESPINOZA ZAMBRANO CIA LTDA ., CELEBRADA EL DIA VIERNES PRIMERO DE ABRIL , DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS .-

En la ciudad de Balsas, Provincia de El Oro, al primer mes de abril del dos mil dieciséis, a las (16:30) horas, en el domicilio de la Compañía **ALIMENTOS BALANCEADO ESPINOZA ZAMBRANO CIA Ltda.**, ubicada en la vía Loja s/n., conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañía y sin necesidad de convocatoria previa, deciden reunirse en Sesión de Junta General los siguientes Socios Sr. Ulbio Cesar Zambrano Cely, propietario de cien (100) participaciones de un dólar ($1.00) cada una, pagadas en un ciento por ciento (100%) con derecho a 100 votos; Sr Víctor Hugo Espinoza Sánchez, propietario de cien (100) participaciones de un dólar ($1.00) cada una, pagadas en ciento (%100) con derecho a 100 votos; Sr. Franco Alejandro Espinoza Zambrano , propietario de cien (100) participaciones de un dólar ($1.00) cada una, pagadas en un ciento (100%) , con derecho a 100 votos y Sr José Alejandro Espinoza Sánchez , propietario de cien (100) participaciones de un dólar ($1.00) cada una, pagadas en ciento (100%), con derecho a 100 votos, quienes representan el 100% del capital social de la compañía el mismo que es de: cuatrocientos dólares ($400.00), dividido en un mil (400) participaciones de un dólar ($1.00) cada una.

En tal virtud, los asistentes a la Junta General de socio de la Compañía **ALIMENTOS BALANCEADO ESPINOZA ZAMBRANO CIA TDA.**, se instalan en Sesión precedida por el Señor Víctor Hugo Espinoza Sánchez y actúa como Secretario de la misma en Gerente General Señor Ulbio Cesar Zambrano Espinoza, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2015: Y.**

2. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015**

El señor Víctor Hugo Espinoza , Presidente de la Compañía declara instalada la Sesión y dispone se dé curso al Orden del día para lo cual el señor Ulbio Cesar Zambrano Cely , Gerente General de la Compañía pide la palabra para poner a consideración de la Junta General de Socios su Informe: el Señora Gerente manifiesta que la actividad avícola que comprende la crianza y comercialización de aves no se desarrolla, manteniéndose sin actividad durante todo el año del ejercicio económico 2015 ya que se han cumplido con sus disposiciones emanadas en el Estatuto Social y resoluciones de Juntas Generales; Los Socios presentes en la sala deliberan ampliamente al respecto y aceptan de manera unánime el contenido del informe de la Gerencia General.

Siguiendo con el orden del día. Se pasa a tratar el segundo punto, para lo cual solicita la palabra el Presidente y procede a dar lectura de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al periodo del año 2015, donde se indico que en el Estado de Situación Financiero se refleja que la Compañía **ALIMENTOS BALANCEADO ESPINOZA ZAMBRANO CIA . LTDA**. No tiene movimiento con respecto a este punto se delibera ampliamente entre los presentes, aprobándolos de forma unánime.

Finalmente el Presidente, después del pronunciamiento de la sala, solicita que tanto el informe de Gerencia, como los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 sean incorporados al Expediente de esta Junta.

Por haberse concluido los puntos de la agenda se concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión a las diecisiete horas 15 minutos (17 .15) por secretaria se la lee y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes. La Presidencia agradece la presencia de los asistentes y declara terminada esta Junta siendo las diecisiete horas con veinte y nueve minutos (17:29), firmado para constancia los concurrentes. (f) ilegible. Víctor Hugo Sánchez . (f) ilegible Ulbio Cesar Zambrano Cely. (f) ilegible Franco Alejandro Zambrano. (f) ilegible José Alejandro Espinoza Sánchez.-

Sr. Victor H Espinoza Sánchez

PRESIDENTE - SOCIO

Sr. Ulbio Cesar Zambrano

GERENTE GENERAL-SECRETARIO (SOCIO)

Sr. Franco Alejandro Zambrano

SOCIO

Sr. José Alejandro Espinoza Sánchez

SOCIO

ACTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVICOLA PAULO CESAR ZAMBRANO CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA VIERNES PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-

ACCIONISTAS N. PARTICIPANTES	% CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL	FIRMA DE ASISTENTE
SR. VICTOR H. ESPINOZA	100 (25%)	100.00	
SR. ULBIO C. ZAMBRANO C.	100 (25%)	100.00	
SR. FRANCO A. ESPINOZA Z.	100 (25%)	100.00	
SR. JOSE A. ESPINOZA S.	100 (25%)	100.00	
TOTAL	400 (100%)	400.00	