

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
COMERCIALIZADORA AVICOLA DEL SUR COMAVISUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los veinte días del mes marzo del año dos mil catorce, a las 14h30, en el local de la compañía, situado en la Av. Cuxibamba s/n y Riobamba, previa convocatoria cursada por la Presidencia de la Compañía, se reúnen los Socios de la Compañía COMERCIALIZADORA AVICOLA DEL SUR COMAVISUR CIA. LTDA., Daniela Andreína Cevallos Guamán, Gabriela Estefanía Cevallos Guamán y Franklin Cristóbal Cevallos Macas.- Presente la totalidad del capital social y habiendo el quórum suficiente, a la hora señalada en la convocatoria, la Presidenta Daniela Cevallos Guamán declara instalada la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía COMERCIALIZADORA AVICOLA DEL SUR COMAVISUR CIA. LTDA, en la que interviene como secretaria la gerente de la compañía.- La presidenta dispone que se de lectura al Orden del Día contenido en la convocatoria que se realizó directamente a cada socio, convocatoria que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.- Cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto Social, me permito convocar a los Socios de la Compañía "COMERCIALIZADORA AVICOLA DEL SUR COMAVISUR CIA. LTDA.", a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios, a celebrarse el día Jueves 20 de Marzo del 2014, a las 14h30, en el domicilio de la Compañía Av. Cuxibamba s/n y Riobamba, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: **1.** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia; **2.** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico **2013** **3.** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- Se recuerda a los socios que de no concurrir personalmente a la Junta, deberán remitir carta poder para que sean legalmente representados.- Loja 10 de Marzo de 2014.- Atentamente.- COMERCIALIZADORA AVICOLA DEL SUR COMAVISUR CIA. LTDA., Daniela Cevallos Guamán, PRESIDENTA".

Concluida la lectura de la Convocatoria, la Presidenta de la Compañía recuerda que por estar presente el 100% del Capital Social, la presente Junta puede tratar cualquier asunto aunque no figure en la Convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día, es decir:

**1.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia.-** La Ingeniera Gabriela Cevallos Guamán procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, el que luego de intervenciones de los socios, la Junta lo da por conocido y aprobado el mencionado informe.

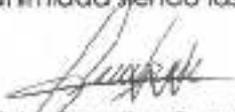
Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con:

**2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013** La Ingeniera Gabriela Cevallos Guamán, da lectura de los Estados Financieros y sus anexos a la Junta, mismos que previamente fueron enviados a cada socio. Los mismos son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los Socios, las mismas que son respondidas por la Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Por último se procede tratar el punto relacionado a:

**3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.-** Luego de deliberaciones de los socios; la Ingeniera Gabriela Cevallos Guamán toma la palabra y explica que se ha tomado la decisión por unanimidad de distribuir las utilidades del año 2013, las cuales se pagarán de la siguiente manera; el 25% se lo realizará el presente año 2014 y la diferencia se cancelará el próximo año 2015, solicitando además el apoyo y comprensión de los presentes. Los socios expresan su acuerdo.

Una vez concluidos los asuntos materia de la presente reunión la Presidenta declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y lectura de la misma por unanimidad siendo las 16h15 del mismo día de su celebración.

  
Daniela Cevallos Guamán  
**PRESIDENTA**

  
Gabriela Cevallos Guamán  
**SECRETARIA**