

**JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS**

**De la sociedad PROCOAVIC PRODUCCION Y COMERCIALIZACION  
AVICOLA S.A  
Acta N° 008**

A los 31 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 08H:53 am, en las instalaciones de la Empresa PROCOAVIC, en Reunión Ordinaria, y actuando como secretario la Arq. Jenny Velastegui Pérez se reúnen las siguientes personas:

| Accionista:                              | Número de <i>Acciones</i> : |
|--|-----------------------------|
| <u>Velastegui Pérez Jenny Jacqueline</u> | 960 A.                      |
| <u>Alegría Dávila Wilter Geovanny</u>    | 40 A.                       |
| <i>Suma de acciones o capital social</i> | 800 A.                      |

Todos los *Accionistas* de la Compañía PROCOAVICC S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 03 de marzo de 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Estudio de los estados financieros del año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2014
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad PROCOAVIC S.A informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la

empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.**

Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes Estados Financieros presentado a consideración:

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

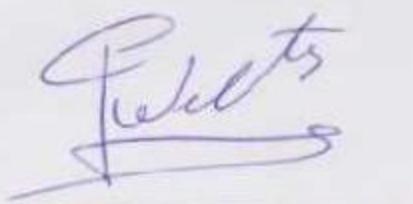
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

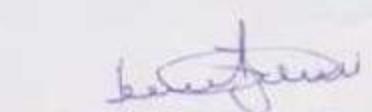
Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANIEROS

**3º. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas.**

La Secretaría dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General levantó la sesión siendo las 16H:35 pm



Presidente  
Wilter Alegria



Secretario  
Jenny Velastegui