

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De la sociedad PROCOAVIC PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
AVICOLA S.A
Acta N° 013

A los 31 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 08H:23 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 PROCOAVIC S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de marzo de 2019, 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 2018
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

1º. 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.

2°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. 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 FINANCIEROS

3°. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas. La Secretaria 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 14H:15 pm



Presidente
Wilter Alegría



Secretario
Jenny Velastegui