

JUNTA GENERAL

DE ACCIONISTAS

De la sociedad PROCOAVIC PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AVICOLA S.A

Acta N° 015

A los 30 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 09H:20am, e las instalaciones de la Empresa PROCOAVIC S.A, en Reunión Ordinaria, y actuando como Secretario la Arq. Jenny Velastegui Pérez se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:	Número de Acciones
<u>Velastegui Pérez Jenny Jacqueline</u>	760 A.
<u>Alegría Dávila Wilter Geovanny</u>	40 A.
Suma de acciones o capital social	800 A.

Todos los accionistas de la Compañía PROCOAVIC S.A, atendieron la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 05 de marzo de 2020, 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 2019.
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.

2°. Estudio de los estados financieros del año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2019. Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes Estados Financieros presentado a consideración:

ESTADOS DE RESULTADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE EFLUJO DE EFECTIVO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Y LA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3°. Lectura y aprobación del Acta de la Junta 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 sesión siendo las 13H10pm.



Presidente
Wilter Alegría.



Secretario
Jenny Velastegui