

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
AVICOLA SANROQUITO CIA LTDA., CELEBRADA EL DIA LUNES PRIMERO
DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Balsas, Provincia de El Oro, al primer día del mes de abril del dos mil trece, siendo las dieciséis hora con treinta minutos (10:30) en el domicilio de la Compañía Avicola Sanroquito Cia. Ltda, ubicada en la Vía Loja s/n., conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, deciden reunirse en Sesión de Junta General los siguientes Socios: Sr. Espinoza Sánchez Víctor Hugo, propietario de mil novecientas ochenta (1980) participaciones de un dólar (\$) 1,00 cada una, pagadas en un ciento por ciento (100%), con derecho a 1980 votos; Sr. Espinoza Salazar Hugo Mario, propietario de veinte (20) participaciones de un dólar (\$) 1,00 cada una, pagadas en un ciento por ciento (100%), con derecho a 20 votos, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía el mismo que es de : Dos mil dólares (\$2.000,00), dividido en dos mil (2.000) participaciones de un dólar (\$)1,00 cada una.

En tal virtud, los asistentes a la Junta General de Socios de la Compañía **AVICOLA SANROQUITO CIA LTDA.**, se instalan en Sesión presidida por el Señor Hugo Mario Espinoza Salazar y actúa como Secretario de la misma el Gerente General Señor Víctor Hugo Espinoza Sánchez, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2012;
Y,
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO
2012

El señor Hugo Mario Espinoza Salazar, Presidente de la Compañía declara instalada la Sesión y dispone se dé curso al Orden del día para lo cual el señor Víctor Hugo Espinoza Sánchez, Gerente General de la Compañía pide la palabra para poner a consideración de la Junta General de Socios su Informe; el Señor 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 2012 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

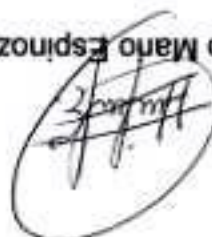
Financieros de la Compañía correspondiente al periodo del año 2012, donde se indicó que en el Estado de Situación Financiera se refleja que la Compañía AVICOLA SANROQUITO CIA. LTDA. No tiene movimiento Con respecto a este punto se delibera ampliamente entre los presentes, aprobándolos de forma unánime.

Finalmente el Presidente, después del pronunciamiento de la sala, solicita que tanto el informe de Gerencia, como los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 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 (11:15) por secretaría se la lee y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes. La Presidente agradece la presencia de los asistentes y declara terminada esta Junta siendo las diecisiete horas con veinte y nueve minutos (11:29), firmando para constancia los concurrentes.(f) ilegible.- Victor Hugo Espinoza Sánchez. (f) ilegible Hugo Mario Espinoza Salazar.-

PRESIDENTE

Sr. Hugo Mario Espinoza Salazar



GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Sr. Victor Espinoza Sánchez



SOCIO

Sr. Victor Espinoza Sánchez

