

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AVÍCOLA PAKEM CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES ONCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Balsas, Provincia de El Oro, al once días del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las (15:30) horas, en el domicilio de la compañía **AVÍCOLA PAKEM CIA LTDA**, Ubicada en la vía a Loja s/n conforme a lo dispuesto al Art. 238 de la Ley de Compañía sin necesidad de convocatoria previa, deciden reunirse en sesión de Junta General los siguientes Socios: Sr. Espinoza Zambrano Franco propietario de (1.980.00) participaciones de un dólar (\$1.00) cada una, pagada en un cien por ciento (100%) con derecho a 1980 voto; Sra. Espinoza Gallardo Laura Marlene propietaria de veinte (20) participación de un dólar (\$1.00) cada una, pagadas en un ciento representa 100 % con derecho a 20 votos. Quienes representan el 100% del capital social de la compañía el mismo que es de: dos mil dorales (\$2.000,00), dividido en dos mil (2000) participaciones de un dólar (\$1.00) cada una.

En tal virtud, los asistentes a la Junta General de socio de la Compañía **AVÍCOLA PAKEM CIA LTDA**, se instalan en Sesión precedida por el Señor Franco Espinoza Zambrano y actúa como Secretario de la misma en Gerente General Señora Dina Gallardo Apolo, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCER V APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2016: y.**
- 2. CONOCER V APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2016**

El señor Franco Espinoza Zambrano, Presidente de la Compañía declara instalada la Sesión y dispone se dé curso al Orden del día para lo cual el señora Dina Gallardo Apolo, Gerente General de la Compañía pide la palabra para poner a consideración de la Junta General de Socios su Informe: el Señora 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 2016 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 2016, donde se indicó que en el Estado de Situación Financiero se refleja que la Compañía **AVÍCOLA PAKEM 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 2016 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 dieciséis horas 15 minutos (16: 15) por secretaria se la lee y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes. La Presidencia agradece la presencia de los asistentes y declara terminada esta junta siendo las dieciséis horas con treinta minutos (16:30), firmado para constancia los concurrentes. (f) ilegible. Dina Gallardo Apolo. (f) ilegible Franco Espinoza Zambrano.- (f) ilegible Laura Espinoza Gallardo.


Sr. Franco Espinoza Zambrano
PRESIDENTE


Sra. Dina Gallardo Apolo
GERENTE GENERAL-SECRETARIA


Sra. Laura Espinoza Gallardo
SOCIO

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AVÍCOLA PAKEM CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES ONCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

ACCIONISTAS	% CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL	FIRMAS DE ASISTENTES
Sr. Franco Espinoza Zambrano	1980 (99%)	1.980.00	
Sra. Laura Espinoza Gallardo	20 (1%)	20.00	
Total	2000 (100%)	2.000.00	