

# AVÍCOLA RÍO BLANCO AVIRIOBLANCO S.A



Dirección: Km 5 ½ Luz de América vía Paisaje del Río Blanco 12 y vía Luz de América

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AVIRIOBLANCO S.A.

En el cantón San Miguel de los Bancos, a los diez y nueve días del mes de marzo del año 2016, a las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa "AVIRIOBLANCO S.A.", en la sede de la granja ubicada en vía Pasaje del Río Blanco N° 14 y vía Luz de América, en presencia del Señor Ángel Remigio Monar Medina; señor José Luis Bersosa Condolo y Elías Rafael Bersosa Pizarro.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas. Actúa como Presidente el señor Elías Rafael Bersosa Pizarro y como Secretario el Señor Ángel Remigio Monar Medina, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la Empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2015
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, por ejercicio económico del año 2015
3. Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2015
4. Conocimiento y resolución sobre la participación de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2014

Aceptado el orden del día, de inmediato se lo pasa a analizar.

1. Por secretaría se da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. A continuación, el Comisario de la Compañía procede a dar lectura de su informe. Después de ser analizado, es aprobado por unanimidad.
3. El Secretario da lectura del Balance correspondiente al ejercicio económico del periodo 2015. Los accionistas deciden aprobar en todo su alcance el balance del periodo.
4. Los accionistas al conocer que existió una utilidad y aprueban mantener el 10% en la reserva legal y 90% en la facultativa, la misma que puede ser utilizada el momento que se estime necesario.

# AVÍCOLA RÍO BLANCO AVIRIOBLANCO S.A



Dirección: Km 5 ½ Luz de América vía Paisaje del Río  
Blanco 12 y vía Luz de América

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la Junta. Firman todos los accionistas para constancia.

BERZOSA PIZARRO ELIAS RAFAEL  
Presidente

MONAR MEDINA ANGEL REMIGIO  
Secretario-Accionista

BERSOZA CONDOLO JOSE LUIS  
Accionista