

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD “AVES Y HUEVOS AVIHUEVO CIA. LTDA”

Por la presente en la ciudad de Quito, sector de Tumbaco en las oficinas de la Compañía **“AVES Y HUEVOS AVIHUEVO CIA. LTDA”**, ubicada en las calles MANUEL CORDOVA GALARZA 779 Y MARIETA DE VEINTIMILLA, siendo las 9:00 horas del día 28 de marzo del 2018, y asistiendo la totalidad de los señores accionistas que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta al Sr. Julián Cárdenas y como secretaria la señora Marcia Fustillos, quedando así formalizada la lista de asistentes:

NOMBRES	APELLIDOS	CAPITAL ACCIONARIO	(%) PORCENTAJE
JAIRO	CARDENAS MARTINEZ	\$ 520,00	5%
JULIAN	CARDENAS MARTINEZ	\$ 9.880,00	95%
	TOTAL	\$ 10.400,00	100%

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quorum.
2. Aprobación del Balance 2017
3. Asuntos varios

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por (unanimidad/mayoría) los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Por unanimidad después de haber sido expuesto y leído el balance de la compañía a los accionistas, por parte de la señorita contadora, y sin ninguna opinión en contra el balance correspondiente al periodo 2017 es aprobado por todos los socios asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran

conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

EL SECRETARIA

EL PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcia Fustillos', with a horizontal line drawn across the middle of the signature.

Srta. Marcia Fustillos

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Julián Cárdenas', with a horizontal line drawn across the middle of the signature.

Sr. Julián Cárdenas