

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA AVICOLA CEVALLOS PROVINCIA
C.A. C.A.**

En la parroquia Ayacucho, a los veinte y un días del mes de agosto del año mil noventa y tres, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Chiriquí N° 40 entre 16 de Julio y García Moreno del cantón Cuyabeno, provincia de Pichincha, siendo las 20:00 horas se reúnen los señores socios: Mariana Elvira Gordon Samblon en calidad de Presidente; Pamela Judith Cevallos Gaskin, Trismar Margueta de Landaen Cevallos Gordon Amparo, Esther Cevallos Gordon, Ana Luisa Cevallos Gordon, y Luis Fernando Cevallos Gordon, representando entre ellos el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado. Preside la sesión la señora Mariana Elvira Gordon Samblon en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el señor Juan Carlos Cevallos Gordon en su calidad de Gerente General, al amparo de lo que estipula la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, deciden por unanimidad instalar en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar como punto punto del orden del día el siguiente:

1. Presentación del informe de Gerencia a la Junta General de Socios de la compañía.

2. Informe de Auditoría del año 2011

3. Otros puntos

La Presidenta ordena dar lectura con el orden del día y pone en conocimiento de los socios asistentes a la Junta los puntos a tratarse

1. El señor Juan Carlos Cevallos Gordon procede a leer el informe anual de Gerencia General y pone a consideración a la Junta de accionistas, la Junta, por unanimidad aprueba el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio contable 2011

2. Siguiendo el orden se procede a la lectura del informe presentado por la empresa AUDITUM encargada de la Auditoría del ejercicio contable del año 2011, los socios deliberan y concluyen que el informe es correcto y por unanimidad lo aprueban el informe de auditoría del año 2011

3. En puntos varios se considera la moción del señor Juan Carlos Cevallos como Gerente de la empresa para realizar el pago de dividendos a los socios de los años 2012 y 2013, la moción es aceptada y aprobada por unanimidad, encargando al señor Juan Carlos Cevallos realizar los trámites contables pertinentes

Sus otros puntos del orden del día a tratar, se deciden en tiempo para la elaboración de la presente Acta, la misma que firmo de su lectura por secretaría es aprobada por unanimidad

Se levanta la sesión siendo las 22:00

Firman los socios asistentes:


Srta. Marina Elvira Gordón Santillán
Presidencia y socia


Sr. Juan Carlos Cevallos Gordón
Secretaría, Gerente General


Srta. Patricia Judith Cevallos Gordón
Socia


Srta. Amparo Esther Cevallos Gordón
Socia


Srta. Ana Luisa Cevallos Gordón
Socia


Sr. Luis Fernando Cevallos Gordón
Socio


Srta. Tránsito Margarita L. Cevallos Gordón
Socia