

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL**  
**DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**CORPORACIÓN DE PEQUEÑOS GANADEROS S.A. CORGANPECSA**

En la ciudad de Quito, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 14h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. 12 de Octubre y Luis Cordero, Edificio Puerto de Palos, Mezanine, se reúnen los Accionistas de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL TOTAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES	NACIONALIDAD	%
ELORDEÑO S.A.	\$ 5.499,00	\$ 5.499,00	5.499	Ecuatoriana	99,9 8%
MANUEL ROBALINO	\$ 1,00	\$ 1.00	1	Ecuatoriana	0,02%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.500,00</b>	<b>\$ 5.500,00</b>	<b>5.500</b>		<b>100,00000%</b>

En representación de la Compañía ELORDEÑO S.A. comparece señor Andrés Borja.

Como Presidente de la Junta actúa el señor Marcelo Peña Durini, y como Secretario Ad-hoc el señor Juan Pablo Grijalva

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores de la Compañía correspondientes al año 2013**
- **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2013**
- **Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal correspondientes al año 2013**

Leído el orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al primer punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores de la Compañía correspondientes al año 2013**

Se da lectura a través de Secretaría los informes presentados por administradores. Una vez que han sido leídos, el Presidente los pone a consideración de los accionistas.

Luego de algunas deliberaciones, el señor Andrés Borja, mociona que sea aprobado el informe presentado por los administradores.

La moción presentada es aceptada por todos los presentes.

Resuelto el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2013**

Se pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros. Luego de que han sido discutidos, los accionistas por unanimidad resuelven que sean aprobados sin observaciones ni comentarios al respecto.

Resuelto el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal correspondientes al año 2013**

El señor Andrés Borja mociona que en vista de que la compañía no ha generado resultados positivos en el presente ejercicio fiscal, los mismos que sean contabilizados y amortizados según manda la ley.

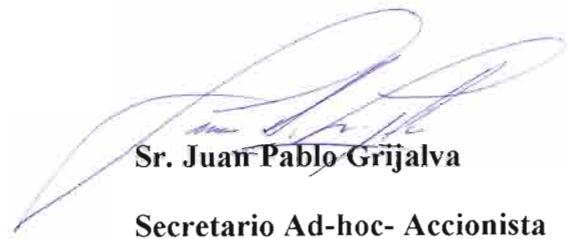
La moción es aceptada por todos los presentes.

Por no haber otro punto a tratar en el orden del día, el Presidente levanta la sesión, concede un receso para la redacción de Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 15h00 horas se levanta la sesión



**Sr. Marcelo Peña Durini**  
**Presidente**



**Sr. Juan Pablo Grijalva**  
**Secretario Ad-hoc- Accionista**

**Sr. Manuel Robalino**  
**Accionista**



**Sr. Andrés Borja**  
**Representante**  
**ELORDEÑO S.A.**