

**SUMIAVÍCOLA SUMINISTROS AVÍCOLAS Y GANADEROS
CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SUMIAVÍCOLA SUMINISTROS AVÍCOLAS Y GANADEROS CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

(06 DE ABRIL 2016)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día miércoles 6 de abril del 2016, a las 09h00 en el domicilio de la Compañía, situado en la Calle Goya N340 Intersección, Urbanización Mira Valle 2, se reúnen los socios Andrés Sabransky Berrio, Julián Darío Gil Muñoz y Amparo Berrio Valencia, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía SUMIAVÍCOLA SUMINISTROS AVÍCOLAS Y GANADEROS CIA. LTDA

Preside la Junta Sr. José Alberto Sabransky Noel como Presidente, actúa como Secretario el Sr. Andrés Sabransky Berrio.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria de Socios y pide al Secretario formar la lista de Socios presentes:

SOCIOS	No. de Acciones	Capital pagado
Andrés Alberto Sabransky Berrio	350	US \$ 350
Julián Darío Gil Muñoz	105	US \$ 105
Amparo Berrio Valencia	45	US \$ 45

Constatada la presencia del 100% del capital social los señores socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, cuyo orden del día a tratarse es el siguiente:

- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

- **CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

- **DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Ordinaria de socios:

1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

El Gerente General de la compañía, Sr. Andrés Sabransky da lectura a su informe respecto al ejercicio económico 2015. La Junta luego de haber analizado cada uno de los puntos del informe y al haber sido absueltas sus inquietudes, por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia del ejercicio económico del 2015.

2. CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2015.

3. DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

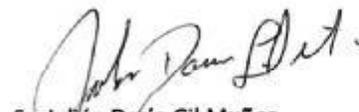
De momento se mantendrá en la cuenta: Resultados Acumulados; posterior a la aprobación de los balances emitidos, los socios de la compañía tomarán la mejor decisión sobre el destino de los beneficios del año 2015.

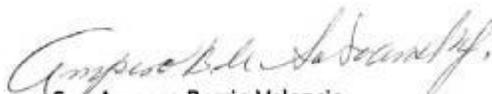
Agotados los únicos puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos a fin de que Secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 10H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Las asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.


Sr. Andrés Sabransky Berrio
Socio


Sr. Julián Darío Gil Muñoz
Socio


Sra. Amparo Berrio Valencia
Socia