

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE SUMIAVICOLA SUMINISTROS AVICOLAS Y GANADEROS CIA.LTDA.
REALIZADA EL DÍA VIERNES VEINTIOCHO DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 28 de abril de 2017, a las 16h00 y encontrándose en el domicilio de la Compañía, ubicado la Urbanización Miravalle 2, calle Goya N340; se reúnen los accionistas de la compañía Andrés Sabransky, Dario Gil, y Amparo Berrio, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado.

- Siendo estos el día y hora señalados en la respectiva Convocatoria, y en presencia del Señor José Alberto Sabransky como Presidente de acuerdo con lo que los estatutos establecen.

El Presidente solicita que por Secretaría se verifique el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual la Presidencia solicita que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal lo que es aprobado por unanimidad.

N° Acciones	Porcentaje	Nombre del Accionista
350	70%	Andrés Alberto Sabransky Berrrio
105	21%	Julián Dario Gil Muñoz
45	9%	Amparo Berrio Valencia
500	100%	

El presidente informa a los señores accionistas; que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, relativo al ejercicio económico 2016
2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de Pérdida y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2016
3. Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2016

Luego de leída la Convocatoria, se da inicio al Orden del día correspondiente.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General

Toma la palabra el señor Andrés Sabransky, y procede a dar lectura del Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico 2016 y se pone en consideración de los señores accionistas.

La Junta General aprueba el informe del Gerente General.

2. Conocimiento y Resolución de los Balances del Año 2012

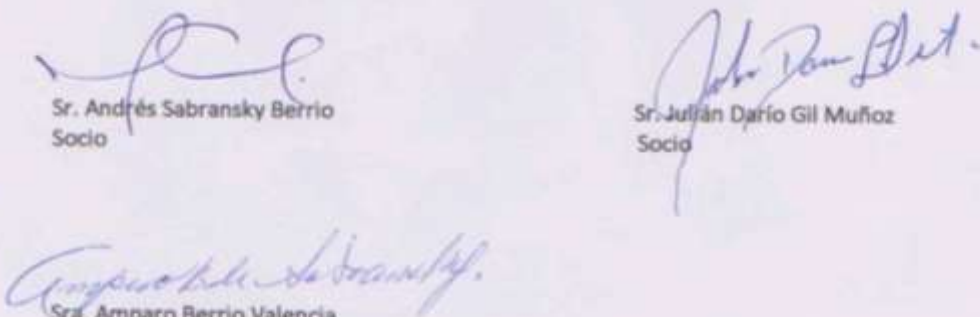
El señor Andrés Sabransky procede a dar lectura de las cifras correspondientes a los Balances del año 2016.

El Presidente pone a consideración de los señores accionistas y se aprueban los estados financieros.

3. Resolución sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio 2012

Se acuerda que no serán distribuidas y que se acumularan.

El Presidente levanta la Sesión a las 19h00, en fe de todo lo cual suscriben la presente Acta los asistentes.



Sr. Andrés Sabransky Berrio
Socio

Sr. Julián Darío Gil Muñoz
Socio

Sra. Amparo Berrio Valencia
Socia