

ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIO DE CARNES Y BALACEADOS ECUADOR SERVICARNES S.A.

FECHA: 10 DE Marzo del 2014

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de marzo del años dos mil catorce siendo las diez horas (10h00), en la Calle Unión Nacional de Periodistas y Japón Torres de Iñaquito A piso 14 Oficina 03 comparecen las siguientes personas:

1. El señor Juan José Crespo Correa, representando 400 acciones el 50%
2. El señor Diego Manuel Espinosa D'Herbecourt 400 acciones el 50%

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, Narcisa Sánchez Castillo y como Presidente Ad-Hoc el señor Diego Manuel Espinosa D'Herbecourt, ambos designados unánime por los accionistas para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación balances 2012 de la compañía
2. Aprobación informe de gerente 2012
3. Aprobación informe de comisario 2012
4. Aprobación informe de auditoría 2012

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban unánime el orden del día propuesto.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar sobre los puntos del orden del día.

1. Aprobación balances 2012 de la compañía
2. Aprobación informe de gerente 2012
3. Aprobación informe de comisario 2012
4. Aprobación informe de auditoría 2012

Toma la palabra el señor Diego Manuel Espinosa D'Herbecourt y enumera los puntos varios. Mociones que son aceptadas unánimemente por parte de los accionistas de la compañía.

Una vez agotados los puntos del Orden del día, siendo las once horas y treinta minutos (11h30), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las doce horas (12h00), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:


Juan José Crespo Correa
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA


Narcisa Sánchez Castillo
SECRETARIO AD-HOC


Diego Manuel Espinosa D'Herbecourt
ACCIONISTA