



2018 presentados por el señor Juan Carlos Chiriboga, Gerente General de la Compañía, habiendo concluido la lectura del informe, los presentes lo aprueban por unanimidad.

Tratando el **segundo punto** el Presidente pone a consideración de los señores Accionistas el Informe presentado por el Econ. Pablo López, Comisario de la Compañía. Habiendo concluido la lectura del mismo los presentes lo aprueban por unanimidad.

En el **tercer punto** del orden del día, el Presidente pone a consideración de los señores Accionistas el informe correspondiente al ejercicio 2018 presentado por el señor Marcelo Toapanta de la empresa de auditoría externa KSI Attesting. Habiendo concluido la lectura del informe, los presentes lo aprueban por unanimidad.

Al tratar el **cuarto punto** del Orden del Día, los presentes analizan las copias del balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, las mismas que fueron entregadas previamente; los señores Accionistas solicitan algunas aclaraciones sobre algunas cuentas del Balance por parte de los señores Accionistas, las mismas que son resueltas a satisfacción por el señor Gerente. Una vez concluido el análisis de los balances éstos son aprobados unánimemente.

Al tratar el **quinto punto** del orden del día, el Presidente pone a consideración de los señores Accionistas el cuadro de distribución de los resultados del ejercicio 2018, el mismo que los presentes aprueban por unanimidad de la siguiente manera:

Utilidad del ejercicio	\$6,541,104.49
(-) Participación trabajadores	\$97,665,67
(-) Impuesto a la Renta	\$350,869,13
Total Utilidad antes de Reservas	\$202,569,69
(-) Reserva Legal	\$20,256,97
Total Utilidad antes de Reinversión	\$182,312,72
(-) Reinversión de Utilidades	\$0,00
Neta del Ejercicio	\$182,312,72

Del saldo de \$ 182.312,72 del ejercicio, la Asamblea resuelve que se envíe a utilidades no distribuidas y se ponga a libre disposición de los Accionistas.

Al tratar el **sexto punto** del orden del día, los Señores Accionistas deciden reelegir en sus funciones a los Señores Directores por un periodo de 2 (dos) años, quedando el cuadro de Directores conformado de la siguiente manera:



Directores Principales	Directores Suplentes
Sr. Esteban Chiriboga	Sra. María Elena Chiriboga
Dr. Rodrigo Jijón	Sra. Paulina de Alarcón
Dr. Guillermo Díaz	Sra. Susana de Melo
Econ. Jaime Castellón	Sra. Lorena Chiriboga
Sr. Francisco Chiriboga	Sra. Paola Chiriboga

Al tratar el **séptimo punto** del Orden del Día, los Señores Accionistas deciden elegir para las funciones de Comisario Principal al señor Nelson Narváez, y como Comisario Suplente a la señorita Karina Ayala por el periodo de 1 (un) año.

Y como octavo y último punto se delega al Directorio para que busquen alternativas de Auditoría Externa y que se negocie con la que más se ajuste a los intereses de AVESCA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un intervalo para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad.

Se incorpora al expediente de la presente acta, los siguientes documentos:

- .. Lista de asistencia a la presente junta General, suscrita por todos los accionistas.

Siendo las 13h30 el Presidente declara clausurando la Junta Ordinaria de Accionistas.



ESTEBAN CHIRIBOGA CHIRIBOGA
ACCIONISTA DEL 50%
PRESIDENTE DE AVESCA AVICOLA ECUATORIANA C.A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

JUAN CARLOS CHIRIBOGA CHIRIBOGA
ACCIONISTA DEL 7.52%
GERENTE GENERAL DE AVESCA AVICOLA ECUATORIANA C.A.
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

MARIA ELENA CHIRIBOGA
ACCIONISTA DEL 10.62%

MARIA LORENA CHIRIBOGA COBO
ACCIONISTA DEL 10.62%

SYLVIA PAOLA CHIRIBOGA COBO
ACCIONISTA DEL 10.62%

MARIA JOSE CHIRIBOGA COBO
ACCIONISTA DEL 10.62%