

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EMPRESA DE TRANSPORTE DE AVES DE CORRAL
DURAN (EMTRANDUR S.A.) CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2013**

En Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Pedro Menéndez Gilbert, Av. Nicolas Lapentti 417 Mz.1 Sl.5 se reunió en Junta General Extraordinaria los Accionista de la compañía EMPRESA DE TRANSPORTE DE AVES DE CORRAL DURAN EMTRANDUR S.A., los señores 1. Betzabe Marina Astudillo Rodríguez, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, 2. Holquer Giovanny Campos Rojas, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, 3. Edgar Franklin Colcha Chango, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, 4. Luis Alberto Lema Quihui, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas, el cual tiene el cargo de Gerente General. 5. Xiomara Elisa Macías Zambrano, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dóla cada una, 6. Jorge Wilfrido Mañay Vique, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 7. Luis Alfonso Medina Miranda, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 8. Rocío Nuñez Zurita, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 9. Marlene Guillermmina Rumipamba Astudillo, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2012.

Presidió la Junta su titular, el Sr. Luis Alberto Lema Quihui y actuó como Secretario Sr. CPA. David Daniel Crespin Muñoz.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Gerente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**, Considerando que la empresa no ha tenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas **APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**, esperando que el próximo año la empresa pueda operar comercialmente.

Con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas asistente junto con el Secretario que lo certifica.

Betzabe Astudillo
BETZABE M. ASTUDILLO RODRÍGUEZ
C.C. 090184510-7
ACCIONISTA

Olger campos
HOLGUER G. CAMPOS ROJAS
C.C. 092019795-1
ACCIONISTA

Edgardo Colcha
EDGARDO COLCHA CHANGO
C.C. 060380477-4
ACCIONISTA

Luis A. Lema Quiñónez
LUIS A. LEMA QUIÑÓNEZ
C.C. 060197996-6
ACCIONISTA

Xiomara Macias
Xiomara E. MACIAS ZAMBRANO
C.C. 092265061-9
ACCIONISTA

Jorge W. Manay Vique
JORGE W. MANAY VIQUE
C.C. 060113397-8
ACCIONISTA

Luis A. Medina Miranda
LUIS A. MEDINA MIRANDA
C.C. 180079922-1
ACCIONISTA

Rocio Nuñez Zurita
ROCIO NUÑEZ ZURITA
C.C. 180288905-3
ACCIONISTA

Marlene G. Rumipamba Astudillo
MARLENE G. RUMIPAMBA ASTUDILLO
C.C. 091077573-3
ACCIONISTA

Luis A. Lema Quiñónez
LUIS A. LEMA QUIÑÓNEZ
C.C. 060197996-6
GERENTE GENERAL

David D. Crespin Munoz
DAVID D. CRESPIN MUÑOZ
C.C. 091381552-8
SECRETARIO