

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE
TRANSPORTE DE AVES DE CORRAL DURAN, EMTRANDUR S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL
DEL 2015**

En Duran, a los 25 días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Pedro Menéndez Gilbert, Av Nicolás Lapentti 417 Mz. 1 Sl.5, se reunió en Junta General Extraordinaria los Accionistas 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, el cual tiene el cargo de Accionista. 2. Holger Giovanni Campos Rojas, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista. 3. Edgar Franklin Colcha Chango, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista. 4. Luis Alberto Lema Quihuiri, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas, el cual tiene el cargo de Gerente General y Accionista 5. Xiomara Elisa Macías Zambrano, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista. 6. Jorge Wilfrido Mañay Vique, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista. 7. Luis Alfonso Medina Miranda, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista. 8. Rocio Nuñez Zurita, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista. 9. Marlene Guillermina Rumipamba Astudillo, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, el cual tiene el cargo de Accionista.

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 2014.

Presidió la Junta su titular, el Sr. Luis Alberto Lema Quihuiri y actuó como Secretario el Sr. David Daniel Crespín 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 Titular 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 2014, Considerando que la Empresa NO HA TENIDO ACTIVIDAD COMERCIAL durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014, esperando que el próximo año la empresa pueda operar comercialmente.

Con el mismo quórum con que la instalaron, al 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 M. ASTUDILLO RODRÍGUEZ
C.C. 090184516-7
ACCIONISTA


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


EDGAR E. COLCHA GRANGO
C.C. 060380477-4
ACCIONISTA


LUIS A. LEMA QUIÑORI
C.C. 060197996-8
ACCIONISTA


XOMARA E. MACÍAS ZAMBRANO
C.C. 092265061-9
ACCIONISTA


JORGE W. MARAY VIQUE
C.C. 060113387-8
ACCIONISTA


LUIS A. MEDINA MIRANDA
C.C. 160079522-1
ACCIONISTA


ROCÍO NUREZ ZURITA
C.C. 180288805-3
ACCIONISTA


MARLENE S. RUMPAMBA ASTUDILLO
C.C. 091077573-3
ACCIONISTA


LUIS A. LEMA QUIÑORI
C.C. 060197996-8
GERENTE GENERAL


DAVID D. CRESCEN MUÑOZ
C.C. 091381552-8
SECRETARIO