

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diez y ocho horas, en el local de la Compañía ubicado en Sayausí sector Buenos Aires, se instala la Junta General de Socios, conforme a la convocatoria realizada para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación de los informes financieros
- 4.- Asunto varios
- 5.- Lectura y aprobación del acta de Junta General

1.- El Presidente instala la sesión de Junta General Ordinaria de socios una vez constado el quórum con la asistencia del 100% del capital.

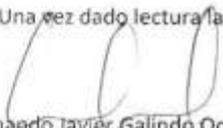
2.- En el segundo punto el Gerente procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico de 2013, luego de concluida la lectura el Presidente somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los socios asistentes.

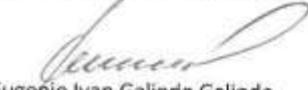
3.- Se procede a conocer los informes financieros presentados por el Gerente y el Contador de la Compañía, los mismos que son aprobados sin enmiendas.

4.- Asuntos varios. En este punto el Presidente propone acoger la sugerencia planteada por el Gerente en su informe, en el sentido de realizar un incremento de capital mediante la aportación de un bien inmueble, para lo que se contratará un perito que valorará dicho bien, valor que servirá para capitalizar; adicionalmente se aportará en dinero el equivalente al 10% del valor del avalúo del bien; sometido a votación se aprueba la moción, encargando al Gerente realizar los trámites pertinentes con el señalamiento de que previo a proceder a la capitalización se convoque a una Junta extraordinaria para resolver sobre la misma.

Se acoge la propuesta de estudiar la implementación de sistemas de automatización de faenamiento, encargando al Gerente, efectuar los estudios pertinentes y convocar a una Junta Extraordinaria para conocer y resolver la implementación del mismo.

5.- Una vez dada lectura la presente acta se pone en consideración de los socios, la misma que es aprobada sin enmiendas.

  
Fernando Javier Galindo Ochoa  
PRESIDENTE

  
Eugenio Ivan Galindo Galindo  
GERENTE - SECRETARIO

CERTIFICO: Eugenio Ivan Galindo Galindo, Gerente-Secretario de CorpGal Avícolas del Austro Cía. Ltda., certifica que la copia del acta de junta general transcrita es fiel copia de la original.

Atentamente

  
Eugenio I. Galindo G.  
GERENTE - SECRETARIO

Pag. 1