ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE "CORPGAL AVICOLAS DEL AUSTRO CIA. LTDA." CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En el local de la Compañía de Responsabilidad Limitada **"CORPGAL AVICOLAS DEL AUSTRO CIA. LTDA."** ubicado en Sayausí, sector Buenos Aires de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2017 siendo las doce horas se instala la Junta General Universal de la compañía, con la presencia de la totalidad del capital social, que asciende a la suma de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en mil participaciones de UN DÓLAR cada una, que dan derecho a igual número de votos representado por los socios EUGENIO IVAN GALINDO GALINDO con SETECIENTAS PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, IVAN ANDRES GALINDO OCHOA con cien participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, MARIA CRISTINA GALINDO OCHOA con cien participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, FERNANDO JAVIER GALINDO OCHOA con cien participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, e igual número de votos; preside la Junta el presidente IVAN ANDRES GALINDO OCHOA, actúa como secretaria la Sra. MARIA CRISTINA GALINDO OCHOA, con la presencia de la totalidad del capital social el señor Presidente concede la palabra al socio EUGENIO IVAN GALINDO GALINDO y mociona como **ORDEN DEL DIA** los siguientes puntos: **a)CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016; b) INFORME A LOS SOCIOS POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE;** orden del día que es aprobado por la Junta General Universal. Seguidamente se da lectura al primer punto del Orden del Día: a) **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**, en efecto el Señor Gerente da a conocer el balance hasta el 31 de Diciembre de 2016, de manera detallada ante todos los socios de la Compañía, quienes por unanimidad lo APRUEBAN, de esta forma el balance se incorpora como parte del acta de esta Junta General Universal, como documento habilitante. Como segundo y último punto del orden del día **b) INFORME A LOS SOCIOS POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE**, el Señor Gerente procede a dar lectura al informe de labores, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciséis, el mismo que es aprobado por los presentes sin observaciones.

Por no haber otro punto a tratar, se da un receso de veinte minutos para la elaboración del acta, reinstalada la Junta se da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad y siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos, termina la Junta, firmando para constancia los comparecientes presentes y el secretario que certifica.

SOCIO

Eugenio Iván Galindo Galindo

SOCIO

María Cristina Galindo Ochoa

SOCIO

Iván Andrés Galindo Ochoa

SOCIO

Fernando Javier Galindo Ochoa