

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVICOLA LA VICTORIA AVICOLVIC S.A.

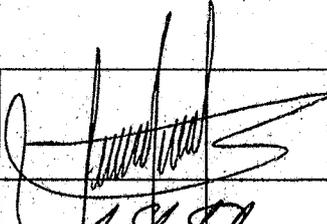
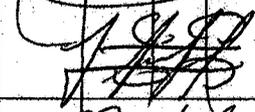
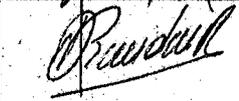
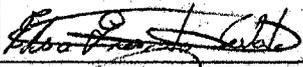
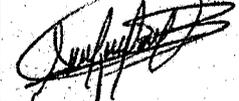
En Latacunga, el día sábado dieciocho de abril del año dos mil quince, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la Compañía AVICOLA LA VICTORIA AVICOLVIC S.A, ubicado en calle principal S/N del Barrio Rumipamba de Espinosas, parroquia Mulaló, perteneciente a la ciudad de Latacunga, se reúnen los accionistas de la Compañía, previa convocatoria realizada por su presidente, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quorum.
- 2.- Informe del Presidente.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Lectura y aprobación del Balance correspondiente al periodo 2014.

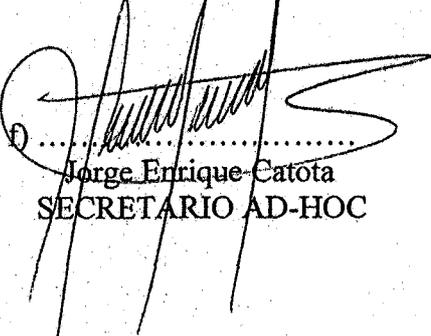
1. Constatación del cuórum.- El Sr. Presidente solicita a Secretaria, proceda a la constatación del quorum para dar paso a la sesión de Junta de Accionistas, en la sala se cuenta con la presencia de la totalidad de los accionistas, por lo que se cuenta con la participación total del paquete accionario.
2. Informe de Presidencia.- El Sr. Cesar Humberto Catota, Presidente de la compañía, procede a dar lectura del informe sobre las actividades, en la que resalta que la difícil situación económica de la compañía no ha permitido prácticamente trabajar el segundo semestre del año 2014, por lo que se ha dispuesto al señor Gerente se dé cumplimiento a resolución de Junta General de Accionistas tomada el cinco de septiembre del 2014, en la que se dispuso la liquidación de la compañía; hasta la presente fecha no se ha tenido respuesta de la Superintendencia de compañías. Una vez finalizado el informe, solicita la palabra el Sr. Luis M. Catota Toapanta y manifiesta que se haga un seguimiento al trámite a fin finiquitar la liquidación, toda vez que sigue causando más pérdidas.
3. Informe de Gerencia.- Toma la Palabra el Ing. Jorge Catota, gerente de la compañía y expone todas las actividades realizadas, resaltando que el primer semestre la compañía operó normalmente, pero esta actividad generó más pérdidas por lo que se hizo conocer oportunamente a los accionistas de la compañía los mismos que tomaron la dura decisión de dar paso al trámite de liquidación de la compañía, toda vez que solo ha traído pérdidas desde su funcionamiento. La compañía al finalizar el año dos mil catorce ha acumulado pérdidas que se encuentran detallados en los balances; estas pérdidas se prorratedas en función del número de acciones que tiene cada accionistas. También manifiesta que el trámite de la disolución de la compañía está en marcha y que en las próximas semanas ya se tendrá los resultados finales.

pide la Sra. Contadora proceda con la lectura de los balances; la profesional contable da a conocer a los accionistas los valores reflejados en los balances cuenta por cuenta, aclarando que la información tiene los respaldos respectivos y que el resultado final para la compañía es negativo. Una vez terminado la lectura, el Sr. Presidente pone a consideración los accionistas presente los balances; toma la palabra el Sr. Luis M. Catota T. y mociona que se apruebe los balances, toda vez que está claro la información financiera, el Sr. Presidente pone a consideración la moción la misma que tiene el apoyo unánime de los accionistas; por lo tanto quedan aprobado los balances correspondiente al periodo contable 2015.

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día sábado dieciocho de abril del dos mil quince, el Sr. Presidente da por clausurado la junta de accionista de la compañía Avícola la Victoria S.A., sin antes agradecer a todos los accionistas por su participación y solicita a los accionistas firmen el acta.

Jorge Enrique Catota	0500885553	
César Humberto Catota	0501959410	
Luis Moises Catota Toapanta	0501638019	
Elsa Graciela Catota	0501449680	
Mónica P. Sandoval Catota	0502054323	

f) 
 César Humberto Catota
 Presidente


 Jorge Enrique Catota
 SECRETARIO AD-HOC