

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA
"POLLO REGALON POLREG CIA LTDA."**

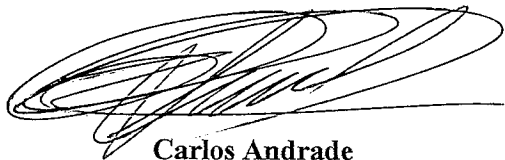
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 13 del mes de marzo del año dos mil quince, a las 15h00 horas, en el domicilio de la empresa situado en la Av. De la Prensa 5550 y Nazareth, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **"POLLO REGALON POLREG CIA LTDA."** con la concurrencia del señor Andrade Carlos por sus propios derechos y en representación de doscientas veinte participaciones sociales (220), la señora Jhoana Andrade por sus propios derechos y en representación de sesenta participaciones sociales (60), la señora Maria Caridad Andrade por sus propios derechos y en representación de sesenta participaciones sociales (60), la señora Karla Andrade por sus propios derechos y en representación de sesenta participaciones sociales (60).

Los socios concurrentes representan el 100% del capital social que es de **OCHOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 400.00)**, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer dos puntos a tratar en el orden del día:

- ✓ **PUNTO UNO:** Lectura y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014.

Una vez que la Junta ha resuelto, aprobado y agotado los dos puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma, siendo las 17h15.

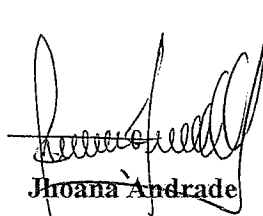
Para constancia de lo acordado los socios presentes firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.



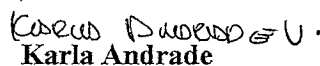
Carlos Andrade
GERENTE GENERAL
SOCIO



Maria Caridad Andrade
SOCIO



Jhoana Andrade
SOCIO


Karla Andrade

SOCIO