

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PROCEDADORA INDUSTRIAL DE AVES DEL GUAYAS S.A.

SESIÓN DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de noviembre de 2014, los accionistas de la Compañía PROCESADORA INDUSTRIAL DE AVES DEL GUAYAS PRINDAVES S.A. se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta son las que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

**1.- DENOMINACIÓN.- PROCESADORA INDUSTRIAL DE AVES DEL GUAYAS PRINDAVES S.A.**

**2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-**

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 19 de noviembre de 2014, se inicia desde las diez horas la Junta General Ordinaria de Accionistas, en las oficinas propias de la Compañía ubicadas en la Ciudadela Santa Leonor calle Benjamín Rosales Solar 17 Mz 5.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-**

En calidad de Presidente de la Junta General, preside la Sra. Yolanda Cruz Da Silva Fernández y actúa como secretario el Sr. Salvador Garofalo Suarez.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-**

| ACCIONISTAS                                  | CAPITAL SUSCRITO   | CAPITAL PAGADO   | NÚMERO DE ACCIONES | CAPITAL TOTAL      | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Genética del Caribe Genedelcar SA.           | \$ 25.000          | \$ 25.000        | 25.000             | \$ 25.000          | 50%                         |
| Industrias Avícolas del Centro Inavicen S.A. | \$ 25.000          | \$ 25.000        | 25.000             | \$ 25.000          | 50%                         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$ . 50.000</b> | <b>\$ 50.000</b> | <b>50000</b>       | <b>\$ . 50.000</b> | <b>100 %</b>                |

El señor Salvador Garofalo Suarez expresa, que en su calidad de Gerente de la compañía, se ha permitido convocar a esta Junta General Ordinaria Universal de PROCESADORA INDUSTRIAL DE AVES DEL GUAYAS PRINDAVES S.A., a realizarse el día de hoy con el objetivo de conocer siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Estados de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario ;
3. Nombramiento del Comisario Principal

La Señora Presidenta, una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del capital social, acogiéndose a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto.

Los accionistas consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

#### **5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-**

##### **5.1. Lectura y aprobación del balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-**

Se procede a dar lectura del balance general de la compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, han sido elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los socios resuelven aprobar por unanimidad el informe de las cuentas y balances.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Votos a favor   | 50.000 |
| Votos en contra | 0      |
| Votos blancos   | 0      |
| Abstenciones    | 0      |

##### **5.2.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013.-**

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio económico y de las políticas tomadas por la compañía. Posterior a ello el Comisario de la compañía dan lectura a sus informes. Luego de una pequeña deliberación, los informes son aprobados por la unanimidad de los accionistas presentes.

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Votos a favor   | 50000 |
| Votos en contra | 0     |
| Votos blancos   | 0     |
| Abstenciones    | 0     |

#### **6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-**

Por no haber otro punto a tratar, la Presidenta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 14h00. f) Yolanda Cruz Da Silva, Presidente de la Junta General; Salvador Garofalo Suarez, secretario de la Junta General.-; Belkis Cárdenas D' Santiago, accionista de Inavicen; Ana Julia D' Santiago de Cárdenas , accionista de Inavicen; Jesús Cárdenas D' Santiago, accionista de Inavicen; Jesús Cárdenas Rosales, accionista de Inavicen ; Luis Cárdenas D' Santiago, accionista de Inavicen; José Garofalo Suarez, accionista de Genedelcar ; Giuseppe Garofalo Maltese, accionista de Genedelcar ; Salvador Garofalo Suarez, accionista de Genedelcar ; Luisella Garofalo Suarez, accionista de Genedelcar ; Gabriela Garofalo Suarez , accionista de Genedelcar.

Guayaquil, 19 de noviembre de 2014.

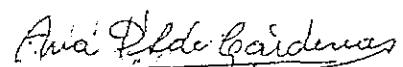


Yolanda Cruz Da Silva  
Presidente de la Junta General

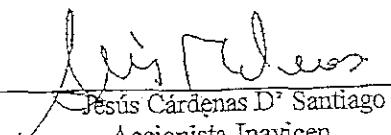
Salvador Garofalo Suarez  
Secretario de la Junta General



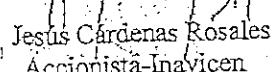
Belkis Cárdenas D' Santiago  
Accionista-Inavicen



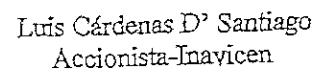
Ana Julia D' Santiago De Cárdenas  
Accionista-Inavicen



Jesús Cárdenas D' Santiago  
Accionista-Inavicen



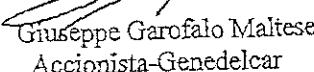
Jesús Cárdenas Rosales  
Accionista-Inavicen



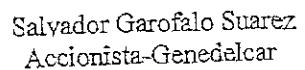
Luis Cárdenas D' Santiago  
Accionista-Inavicen



José Garofalo Suarez  
Accionista-Genedelcar



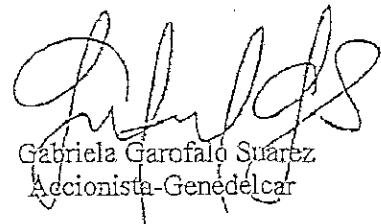
Giuseppe Garofalo Maltese  
Accionista-Genedelcar



Salvador Garofalo Suarez  
Accionista-Genedelcar



Luisella Garofalo Suarez  
Accionista-Genedelcar



Gabriela Garofalo Suarez  
Accionista-Genedelcar