

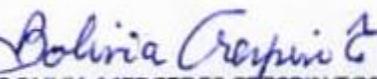
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA AVICOLA PORCINA AGRICOLA S.A. "COAVIPORAGSA" CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Playas, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 10H 30 en el local social de la compañía ubicada en la Avenida La Merced s/n y Paquisha, estando presente todos los accionistas de la Compañía "COAVIPORAGSA" que se mencionan a continuación: Señorita Denisse Elizabeth Triviño Crespín, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una de ellas y el Señor Jorge Fredy Triviño García, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una de ellas, por lo que la presente Junta se encuentra representado por la totalidad del Capital Social de la compañía, esto es, la suma de Ochocientos dólares americanos. Los presentes accionistas deciden de manera unánime instalarse en Junta General de Accionistas sin los requisitos de la previa Convocatoria, tal como lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y deciden también considerar el único punto del Orden del Día, esto es, "Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el método directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el Ejercicio Económico al Año 2015. Actúa en la presente Junta, como Presidenta la Señorita Denisse Triviño Crespín y como Secretaria, la Señora Bolivia Crespín Torres, como Gerente General de la Compañía. Por lo que establecido el quorum reglamentario, se declara esta Junta legalmente establecida. Se dispone se de lectura al Orden del Día y luego de varias deliberaciones los accionistas resuelven por unanimidad aprobar lo siguiente:

1.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo Efectivo por el método directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el Ejercicio económico del Año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta ordena un receso para la elaboración de la Acta, luego se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la cual fue aprobada por unanimidad, para constancia firman los accionistas presentes, con lo que da por concluida la sesión y se levanta a las 12H. f) Denisse Crespín Torres, Accionista, f) Jorge Fredy Triviño García, Accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel Copia de Original que reposa en los archivos, a los que me remitiré en caso de ser necesario. Playas, Marzo 30 del 2016.

  
BOLIVIA MERCEDES CRESPIN TORRES

GERENTE GENERAL-SECRETARIA DE LA JUNTA