

JUNTA UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD AVICOLA Y AGROPECUARIA MARICELA CIA. LDTA.

En la ciudad de Latacunga, a los quince días del mes de enero del 2014 siendo las 17h00, en la sala de sesiones de la empresa, ubicada en la Vía a Mulalo Km 0.5 Bellavista, en la parroquia de Alaquez, se reúnen los siguientes Accionistas: El señor José Francisco Benites Velasco, propietario del 60% de acciones de la compañía; el señor Marco Gustavo Benites Castellano, propietario del 20% de acciones de la compañía; y la señora Johana Maricela Benites Castellano, propietaria del 20% de acciones de la compañía. Los accionistas representan el 100% del Capital Pagado.

Los comparecientes en virtud de lo estipulado en la Ley de Compañías acuerdan constituirse en Junta Universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros de la compañía por el periodo del año 2013

Preside la Junta el Señor José Francisco Benites en su calidad de Gerente General y hace de secretaria la Señora Mónica Simba.

Se procede a la verificación de asistencia y se constata la presencia de la totalidad de accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado.

Se pasa a conocer el orden del día:

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el señor Presidente de la Junta e informa que por requerimiento de la Súper Intendencia de Compañías se necesita la aprobación de los accionistas sobre el estado financiero de la compañía en el periodo del año 2013, deja constancia de la entrega de copias del Balance a los socios.

Se pide a los accionistas revisarlos y proceder a aprobarlos; se indica que no existe ninguna inquietud y la Junta aprueba por unanimidad los informes de Gerencia General.

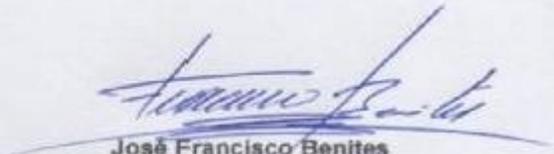
Habiéndose tratado el único punto del orden del día, el Presidente dispone un receso, para que sea redactada el acta. Una vez terminada la redacción del acta se reinstala la

Junta, se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad sin considerar ninguna reforma.

Siendo las 18h00 horas el Presidente clausura la sesión de la junta Universal y para constancia según manda la ley, firman los presentes.



Mónica Simba
Secretaría

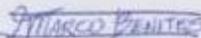


José Francisco Benites
Presidente de la Junta

ACCIONISTAS:



José Francisco Benites



Marco Gustavo Benites



Johana Maricela Benites