

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA FAENADORA INTERNACIONAL DE AVES S.A. FAINASA**

**SESIÓN DE 12 DE AGOSTO DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de agosto de 2014, los accionistas de la Compañía FAENADORA INTERNACIONAL DE AVES S.A. FAINASA 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.- FAENADORA INTERNACIONAL DE AVES S.A FAINASA**

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

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 12 de agosto 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 el Sra. María Elizabeth Da Silva y actúa como secretaria la Sra. Cristina Yaguana.

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

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
DELICATUS S.A.	\$ 50.000	\$ 50.000	500000	\$ 50.000	20%
GENETICA DEL CARIBE GENEDEL CAR S.A.	\$ 100.000	\$ 100.000	10000	\$ 100.000	40%
INDUSTRIAS AVICOLAS DEL CENTRO INAVICEN S.A.	\$ 100.000	\$ 100.000	10000	\$ 100.000	40%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 250.000</b>	<b>\$ 250.000</b>	<b>250000</b>	<b>\$ 250.000</b>	<b>100 %</b>

El señor Salvador Garofalo expresa, que en su calidad de Gerente de la compañía, se ha permitido convocar a esta Junta General Ordinaria Universal de FAENADORA INTERNACIONAL DE AVES S.A FAINASA, 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 y del Comisario ;
3. Nombramiento del Comisario Principal

El señor Presidente, una vez que ha constatado que se encuentran 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.

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

### **6.1. 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	250.000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

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

El Gerente de la compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, donde comenta brevemente que la compañía recién se constituyó en el mes de Noviembre del 2013 sin tener movimientos comerciales a la fecha del cierre del ejercicio fiscal. 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	250000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

### **6.3.- Nombramiento de Comisario Principal**

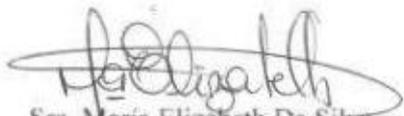
Toma la palabra el señor Gerente y propone nombrar como comisario principal de la compañía al Ing. Yicela Lucas. La moción es aprobada por unanimidad.

Votos a favor	250000
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) Maria Elizabeth Da Silva, Presidente de la Junta General; Sra. Cristina Yaguana Secretaria.-; Genética del Caribe Genedelcar S.A., accionista; Industrias Avícolas del Centro Inavicen S.A., accionista; Delicatus S.A. Accionista

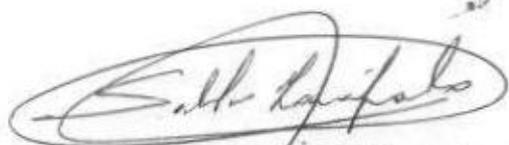
Guayaquil, 12 de agosto, de 2014.

  
Sra. Maria Elizabeth Da Silva  
Presidente de la Junta General

  
Sra. Cristina Yaguana  
Secretario de la Junta General

  
Delicatus S.A.  
Accionista

  
Genetica del Caribe S.A. Genedelcar S.A.  
Accionista

  
Industrias Avícolas del Centro Inavicen S.A.  
Accionista