

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVÍCOLA CRIPOGUA CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano del Cantón Quito, Provincia de Pichincha a los 26 días del mes de Marzo del año 2018 a las 10:00 am en la oficina de la compañía, se reúnen todos los socios con el objeto de celebrar la JUNTA GENERAL UNIVERSAL de accionistas estos son: José Estuardo Yáñez Romo, Eduardo Esmodin Limongi Moreira, Wilson Vicente Araujo Sandoval, Mario René Verdesoto Parreño y Fausto Ramiro Quito Morejón con el 20% de las acciones, esto es 80 dólares americanos cada uno, los mismo que representa el capital social de la compañía (400.00 dólares americanos). De manera unánime deciden constituirse en Junta General Universal de acuerdo a la disposición del Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el titular Wilson Vicente Araujo Sandoval, como secretario se desempeña el Dr. José Yáñez Romo. Por medio de secretaria pone a consideración de los accionistas los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento del balance económico del año 2017.
- 2.- Entrega del balance por parte del contador de la compañía.

Por medio de secretaria se pasa a tratar el primer punto del orden del día: conocimiento del balance económico del año 2017, en dicho informe manifiesta que hubo movimiento económico cero, el mencionado informe fue aprobado por unanimidad por los accionistas, se adjunta dicho informe a esta acta.

Igualmente se pasa a tratar el segundo punto de orden del día: entrega del balance por parte del contador, el mismo que no registra durante el ejercicio económico del año 2017 ningún movimiento económico, mismo que es aprobado de forma unánime. A no existir otro punto a ser tratado, se establece un receso para la elaboración del acta; luego ser leída a los accionistas, mismo que es aprobada por unanimidad, siendo las 12:00 pm se da por finalizada la junta de accionistas, para constancia de lo tratado firman los accionistas en unidad de acto.

Wilson Vicente Araujo Sandoval
CI: No 170504433-5

Fausto Ramiro Quito Morejón
CI: No 030043679-7

Eduardo Esmodin Limongi Moreira
CI: No 126156404-1

José Estuardo Yáñez Romo
CI: No 170680121-6

Mario René Verdesoto Parreño
CI: No 175007253-1