

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

AVES DEL ECUADOR S.A. AVEDECSA

En la ciudad de Daule, a las 11H30 del día uno de Marzo del dos mil dieciséis, en el GUAYAS / SAMBORONDON / KM 5.5 VIA A SAMBORONDON de esta ciudad de Samborondón, se reúnen los accionistas de la compañía **AVES DEL ECUADOR S.A. AVEDECSA**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **Zavala Avilés Amílcar Aristóteles**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Bustamante Castro Jerson Alfredo**.

El señor **Zavala Avilés Amílcar Aristóteles**, como gerente y accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

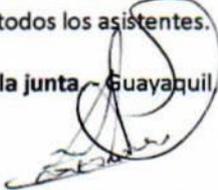
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2015; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Zavala Avilés Amílcar Aristóteles** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta –

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **doce horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta, Guayaquil, uno de Marzo del 2016.


Zavala Avilés Amílcar Aristóteles
Accionista
C.I. NO.1303442758

España León Gilberto Fernando
Accionista
C.I. NO.1204375537


Jaramillo Buendía Lissette Verónica
Secretario
C.I. NO.0923017776