

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION AVICOLA CORPROAVIC CIA. LTDA.**

En el domicilio principal de la compañía ubicado en el km 14 Vía a Quevedo margen derecho En el día 13 de Abril del 2017 ; siendo las 14: horas se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas presidida por el señor Gery Paul Proaño Parra en su calidad de Presidente, con la concurrencia del 100% del capital suscrito pagado, según el detalle de los Accionistas asistentes que se anexa al expediente de esta Junta, en atención a lo dispuesto en los estatutos sociales y de acuerdo a la convocatoria realizada a los accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día constante en dicha convocatoria.

1.- Constatación del Quórum

2.-Análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

Se procede de inmediato a conocer y resolver los puntos del orden del día referidos.

**1.- constatación del Quórum:**

El Presidente ordena a secretaria constatar el quórum, secretaria procede de inmediato a realizar la constatación de Quórum, cuyo detalle de los asistentes a esta junta General Extraordinaria de accionistas se anexa al respectivo expediente de Actas. Por secretaria se informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, El Presidente una vez que conoce que existe el quórum reglamentario de acuerdo a los estatutos sociales vigentes, da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas.

**2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.**

Una vez realizado el Análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2016 por unanimidad estos son aprobados.

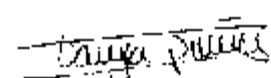
Acto seguido se autoriza a Gerencia proceda a realizar los tramites respectivos para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose tratado y aprobado todos los puntos del orden del día, y siendo las 16.h20, el Presidente da un receso de treinta (30) minutos para que sea redactada el acta, y una vez reinstalada la Junta y leída la presente acta, la misma, es aprobada por unanimidad por parte de los señores accionistas asistentes a esta Junta General Extraordinaria.

Para constancia firman conjuntamente el Presidente de la Junta y la Secretaria de la misma, que certifica.

  
Sr. Gery Paul Proaño Parra  
PRESIDENTE

  
Ing. Andrea Nicole Proaño Cueva  
GERENTE

  
Sra. Tanya Natalia Proaño  
SECRETARIA