

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 12 de Abril del 2018 ; siendo las 15: horas se instala la Junta General Extraordinaria  
de Accionistas presidida por el señor Gery Paul Proaño Parra en su calidad de Presidente, con la  
concurencia 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 2017.

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 2017.

Una vez realizado el Análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2017 por  
unanimidad estos son aprobados

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

Habiéndose tratado y aprobado todos los puntos del orden del día, y siendo las 15.h50, el  
Presidente da un receso de treinta (20) 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