

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA PROCESADORA AGROPECUARIA  
EL CAMPEON S. A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 22 DE MARZO DEL 2017.**

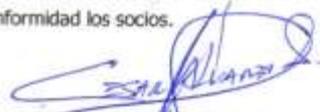
En la ciudad de Chone, a los veinte y dos días del mes de abril de 2015, siendo las 20:00 horas, se reúnen en el domicilio social, Parroquia Ricaurte, sitio Garrapata, a ocho kilómetros de la Escuela Dolores Álvarez, los socios de la Compañía **PROCESADORA AGROPECUARIA EL CAMPEON S. A.** Cesar Augusto Álvarez Delgado en calidad de Gerente por sus propios y personales derechos propietario de 4000 acciones y Juan Crescencio Álvarez Delgado como Presidente, por sus propios y personales derechos propietario de 4000 acciones; contamos también la presencia de la socia Sthefanny Caroline Álvarez Moreira en calidad de Comisario de la Compañía por sus propios y personales derechos propietaria de 2000 acciones, además en calidad de Secretaria la Sra. Jennifer Andrea Valencia Flecher quienes firman al margen en prueba de su presencia, bajo el amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

1º) Revisión y Aprobación del Balance General y Cuadro de Resultados.

El Presidente, una vez constatado el quórum reglamentario por la Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se da a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los presentes. A continuación la Sra. Contadora Ing. Fany Cedeño Solís hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio económico desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016. En este punto la Sra. Sthefanny Caroline Álvarez Moreira expone que considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se somete a votación, resultando aprobados por unanimidad, autorizando al Gerente General de la Compañía Sr. Cesar Augusto Álvarez Delgado para que suscriba y envíe los balances a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otros temas a tratar y siendo las 21:10 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.

  
Juan Crescencio Álvarez Delgado  
PRESIDENTE

  
Jennifer Andrea Valencia Flecher  
SECRETARIA

  
César Augusto Álvarez Delgado  
GERENTE

  
Sthefanny Caroline Álvarez Moreira  
COMISARIA

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.

  
Jennifer Andrea Valencia Flecher  
SECRETARIA