

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA ALIMENTICIA AVICULTORES DEL VALLE AGROPELLE CIA.LTDA. AL 10 ABRIL DEL 2019.**

En Ibarra, a los 12 días de mes de abril del dos mil diecinueve, a las cuatro y veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas AV. CRISTOBAL DE TROYA intersección: AV. JAIME RIBADENEIRA no. 771 de la ciudad de de Ibarra Provincia de Imbabura, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Sr.: MENA ONOFRE CELSO ANDRES como, Presidente y como Secretaria la Srta. MENA RAMIREZ SAMANTHA MISHHELL para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2018.
- 3.-Informe de Gerencia.
- 4.-Informe de Comisario

Preside la sesión el señor: MENA RAMIREZ SAMANTHA MISHHELL Presidente de la compañía y como Secretario actúa la Gerente el Sr: MENA ONOFRE CELSO ANDRES.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las cuatro horas y cuarenta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018 y da conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

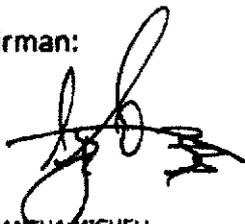
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018;
2. Aprobar el informe del Gerente General.

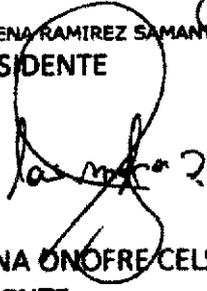
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 6h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Sr MENA RAMIREZ SAMANTHA MISHELL  
PRESIDENTE



MENA ONOFRE CELSO ANDRES  
GERENTE