



# Avícola Comercial Agropecuaria Cía. Ltda.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVICOLA COMERCIAL AGROPECUARIA AVICAGRO CIA LTDA. CELEBRADA EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

En la Ciudad de Manta, a los Quince días del mes de Septiembre del año dos mil Trece, siendo las once horas, en el local social de la Compañía, ubicado en el Kilometro Dos y medio Vía Manta Rocafuerte, se reúnen los accionistas:

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Balda Chara Pedro Raúl        | 400 Acciones de 1 dólar c/u.  |
| Cedeño Mieles José Nazario    | 788 Acciones de 1 dólar c/u.  |
| Cedeño Mieles Jaime Alberto   | 800 Acciones de 1 dólar c/u.  |
| Cedeño Mieles María Dolores   | 400 Acciones de 1 dólar c/u.  |
| Cedeño Solórzano José Nazario | 1600 Acciones de 1 dólar c/u. |
| Moreira Mendoza Nancy Maribel | 12 Acciones de 1 dólar c/u.   |

**Total** **4.000 Participaciones**

Quienes conforman el cien por ciento del Capital suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, logrando reunirse el noventa y nueve por ciento, se nombra como Secretario Ad-doc al Ing. Pedro Raúl Balda Chara, para efecto conocer el siguiente punto único del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del año 2012.
- 2.- Decidir y conocer sobre el informe presentado por el Gerente sobre los estados financieros del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Sr. Nazario Cedeño, quien pone a consideración el punto del orden del día.

Luego de las deliberaciones del caso, luego de la lectura de los documentos constantes en el orden del día, por unanimidad se decide aprobar el informe



AVICOAGRO

# Avícola Comercial Agropecuaria Cía. Ltda.

presentado por el Gerente General, los estados Financieros, todos correspondientes al ejercicio económico 2012.

No habiendo otro punto que tratar, se hace un receso para la elaboración de la respectiva Acta, una vez se reinstale la Sesión, se le da lectura y se pone en consideración de los accionistas, la que es aprobada por unanimidad y sin observación alguna. Siendo las doce horas del día se levanta la Sesión.

Lo certifico

Ing. Pedro Balda Chara  
C.C. # 090277064-3  
Secretario AD-DOC.