

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AVICOLA COMERCIAL AGROPECUARIA AVICAOGRO CIA LTDA. CELEBRADA EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA EL 22 DE Junio DEL 2015.**

En la Ciudad de Manta, a los veintidós días del mes de Junio del año dos mil Quince, 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.
<b>Total</b>	<b>4.000 Participaciones</b>

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.-Decidir y conocer sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía, sobre los estados financieros del ejercicio económico 2014.

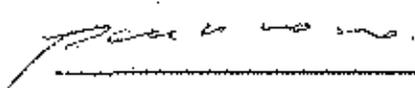
Toma la palabra el Sr. Nazario Cedeño, quien pone a consideración el punto del orden del día.

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 presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía, los estados Financieros, todos correspondientes al ejercicio económico 2014.

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.