AVICOLA FERTIROSA CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL ACCIONISTAS.

En las oficinas de Avícola Fertirosa Cia. Ltda., ubicado en el inmueble que se levanta con frente a la vía la primavera y Circunvalación Norte de esta ciudad de Machala, a los veinte días del mes de marzo de dos mil nueve, siendo las quince horas con treinta minutos y conforme a los dispuesto por los artículos 119 y 238 de la ley de compañías y sin necesidad de previa convocatoria se constituye la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FERTIROSA CIA.LTDA.**, integrada por los señores Accionistas de la Empresa y que representan el ciento por ciento del capital social, a saber: SRTA. MARIA FERNANDA TROYA PACHECO, propietaria de: ochenta (80) participaciones ordinarias, nominativas e individuales de un USD100 dólar U.S.A. cada una, con opción a ochenta (80) votos; legalmente representado y con Escritura Pública por el SR. FERNANDO RICARDO TROYA SANCHEZ, SEÑOR FERNANDO RICARDO TROYA PEÑAFIEL, propietario de cuarenta (40) participaciones ordinaria, nominativas e individiales de un USD100 dólar U.S.A. cada una, con opción a cuarenta (40) votos; SEÑOR FERNANDO RICARDO TROYA SANCHEZ, propietario de doscientos cuarenta (240) participaciones ordinarias nominativas e individiales de un USD100 dólar U.S.A. con opción a doscientos cuarenta (240) votos; SEÑOR GERMAN ELICEO TROYA SANCHEZ, propietario de 40 participaciones ordinarias nominativas e individiales de un USD100 dólar U.S.A. cada una, con opción de cuarenta (40) votos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. **Revisión y aprobación de Estados Financieros del año 2008 de Avícola Fertirosa Cia. Ltda**

Preside la sesión en calidad de Gerente de la Compañía el Señor FERNANDO RICARDO TROYA SANCHEZ y actúa como secretario el señor FERNANDO RICARDO TROYA PEÑAFIEL accionista de la compañía, esto segundo la Gerente dispone que por secretaría se elabore la lista de los asistentes presentes, constatando una vez más que existe el Quórum legal y reglamentario para la instalación de la presente junta, lo que permite declarar legalmente instalada la JUNTA GENERAL, conforme lo establecido en el art. 239 de la Ley de Compañías; y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías; de inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día y luego de las deliberaciones pertinentes, por la unanimidad de votos de los socios presentes, se adopta la siguiente resolución: **"Que se aprueben los Estados Financieros de la Compañía Avícola Fertirosa Cia. Ltda. correspondientes al año 2008, por cumplir con las leyes regulatorias del país".**

Tratado y resuelto el único punto del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el presidente, los accionistas presentes y Secretario que certifica.

Sr. German Eliceo Troya Sánchez
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
SOCIO DE LA COMPAÑÍA
Titular de 40 participaciones

Lic. Fernando Troya Sánchez
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
SOCIO DE LA COMPAÑÍA
Titular de 240 participaciones

Srta. María Fernanda Troya Pacheco
SOCIA DE LA COMPAÑÍA
Titular de 80 participaciones, representada con Escritura Pública por el Sr. Fernando Ricardo Troya Sánchez

Sr. Fernando Ricardo Troya Peñafiel
SOCIO DE LA COMPAÑÍA.
Titular de 40 participaciones.

Lo certifico

Sr. Fernando Ricardo Troya Peñafiel
SOCIO DE LA COMPAÑÍA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA AVÍCOLA FERTIROSA CIA. LTDA, A CELEBRARSE EL DIA VIERNES 20 DE MARZO DE 2009

CIUDAD: MACHALA

DIRECCION: CIRCUNVALACION NORTE, VIA A LA PRIMAVERA

HORA: 15:30

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
German Eliceo Troya Sánchez	40.00	40.00	10	
Fernando Ricardo Troya Sánchez	240.00	240.00	60	
Srta.Maria Fernanda Troya Pacheco	80.00	20.00	20	
Sr. Fernando Ricardo Troya Peñafiel	40.00	40.00	10	
TOTAL	400.00	400.00	100	

Machala, 20 de Marzo de 2009

Lic. Fernando Troya Sánchez
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

Sr. Fernando Troya Peñafiel
SECRETARIO ACCIONISTA