

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA AVICOLA EL LIDER S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas y treinta minutos en el local social de la compañía, ubicado en el Km. 14.5 de la Vía a la Costa, C. C. Costalmar Shopping, segundo piso, se reúnen los accionistas de la compañía Industria Avícola El Líder S.A., a saber: Señor GUILLERMO ANTONIO SALCEDO CUEVA, propietario de diecisiete mil ochocientos cincuenta (17.850) acciones; ROBERTO EDUARDO SALCEDO BETANCOURT, debidamente representado por Guillermo Antonio Salcedo Cueva, cuyo poder se agrega al expediente de la presente Junta, propietario de tres mil ciento cincuenta (3.150) acciones; y la compañía ROSETA INVEST & TRADE LTD., debidamente representado por la Sra. Karina de los Ríos, como su Directora, propietario de nueve mil (9.000) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una y se encuentran pagadas en un 100%.

Preside la sesión el señor Guillermo Antonio Salcedo Cueva, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta, el Sr. Richard Vera Garcés. Se elabora la lista de asistentes y una vez comprobado que se encuentran presentes las compañías accionistas que conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.200), los accionistas, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas; y, que esta tenga por objeto tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Estudiar y Resolver sobre los resultados económicos y aprobar el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias, la memoria del Administrador, y el informe del comisario, del ejercicio económico del año 2018.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente:

Aprobar por unanimidad, el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias, la memoria del Administrador, y el informe del comisario, del ejercicio económico del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día la presidencia concede un receso de veinte minutos para que por medio de la secretaria se redacte el Acta pertinente, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos accionistas asistentes, se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin objeción alguna. Firmando para constancia el presidente y secretario de la Junta que certifican. La sesión concluye a las once horas y treinta minutos y esta acta es suscrita en señal de aprobación por todos los asistentes.-



Sr. Guillermo Salcedo Cueva
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Accionista



Sr. Richard Vera Garcés.
Secretario Ad-Hoc de la Junta



p. Sr. Roberto Salcedo Betancourt
Sr. Guillermo Salcedo Cueva
Accionista



p. ROSETA INVEST & TRADE LTDA.
Sra. Karina de los Rios
Accionista