



FINCAS AVÍCOLAS FINCAVIC S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FINCAS AVÍCOLAS FINCAVIC S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, en las oficinas situadas en la Av. Río Marañón S/N y Venezuela, el día viernes 15 de marzo del 2013 a las 11:00H se reúnen los accionistas de la Compañía FINCAS AVÍCOLASFINCAVIC S.A. quienes integran la totalidad del capital pagado, de conformidad con el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	NUMERO ACCIONES	VALOR	%
Jaime E. Campaña Ramos	66193	66193.00	50.92%
Herederos de Nicanor Campaña Parra	319	319.00	0.25%
Tania Maybell Campaña Luna	21244	21244.00	16.34%
Paúl Nicanor Campaña Luna	21244	21244.00	16.34%
Jaime Andrés Campaña Luna	21000	21000.00	16.15%
TOTAL	130000	130000.00	100.00%

Preside la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Presidente Ejecutivo señor Doctor Jaime Enrique Campaña Ramos y actúa como secretaria la Gerente General el señora Tania Maybell Campaña Luna. Establecido el quórum reglamentario, el presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías al estar presente y representada la totalidad del capital pagado de la Compañía y cuyo objeto, concreto y específicamente es aprobar el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias bajo NIIFFS para PYMES correspondientes al 2012, según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Expuestos por los administradores los Estados de Situación Financiera de la Compañía el Presidente somete a consideración los mismos en la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionista, a fin de que adopte la resolución legal correspondiente. La Junta General somete a votación y aprueba por unanimidad los Balances General y también el Balance de Pérdidas y Ganancias bajo NIIFS para PYMES correspondientes al año 2012, para dar cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

No existiendo ningún otro punto que tratar, el Presidente declara terminada la sesión, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión y una vez leída la misma por el señor secretario se la aprueba en todo su alcance a las 12:30H, momento en el que el Presidente levanta la sesión, no sin antes



FINCAS AVÍCOLAS FINCAVIC S.A.

agradecer a todos los accionistas por su asistencia y pedirles suscriban el acta de conformidad con la Ley.

Jaime Enrique Campaña Ramos
PRESIDENTE EJECUTIVO
ACCIONISTA

Paul Nicanor Campaña Luna
ACCIONISTA

Jaime E. Campaña Ramos
REPRESENTANTE HEREDEROS
DE NICANOR CAMPAÑA PARRA
ACCIONISTA

Jaime Andrés Campaña Luna
ACCIONISTA

Tania Maybell Campaña Luna
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Produce pollos BB • Representantes de ICC, Brasil - Levaduras & SPES, Chile - omega 3/6, Líderes en nutrición animal

Rio Marañón y Venezuela / Sangolquí Telfs.: 2330592 / 2330813 / 2081899 / 098 719 646 - email: mcampana@fincavic.com

