Ganadera Ganadyan S.A.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GANADERA GANADYAN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de julio de 2014, a las 17H00, en la Av. 10 de Agosto N21-281 y Carrión, se reúnen los accionistas de Ganadera Ganadyan S.A.

Nombre del Accionista	Accionista representado por	Cantidad de accionesio	Porcentaje Accionarial	Valor USD
Ramón Fernando Cobo Patiño		281.117	6,70%	$ 281.117,00
Corporación Casabaca Holding S.A.	Fabián Baca Cobo	3.319.131	79,07%	$ 3.319.131,00
William Stanley Shirley Pres	Leopoldo Cobo Villagómez	316.256	7,53%	$ 316.256,00
Edu Verónica Villagómez Liut	Leopoldo Cobo Villagómez	281.117	6,70%	$ 281.117,00

Siendo las 17:07, los accionistas que representan el 100% del capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

Actúa como Secretario el titular, señor Enrique Cobos Baca, bajo la Presidencia del titular, el Ingeniero Fernando Cobo. A continuación los accionistas por unanimidad acuerdan el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Representante Legal 2013
2. Lectura y aprobación del Informe de los Auditores Externos del año 2013.
3. Lectura del Informe de Comisario por el año 2013
4. Lectura y aprobación de los Balances y Anexos
5. Destino de los Beneficios Sociales
6. Nombrar Comisario y fijar su retribución para el año 2014
7. Nombrar Auditor Externo para el año 2014

1. Lectura y aprobación del Informe del Representante Legal 2013

A continuación, el señor Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día, concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca, quien da lectura a su informe del año 2013, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad.

2. **Lectura y aprobación del Informe de los Auditores Externos del año 2013.**

A continuación el Ing. Fernando Cobo, pone a consideración el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Enrique Cobos Baca, quien da lectura al informe presentado por los Auditores Externos, el cual también se aprueba por unanimidad.

3. **Lectura del Informe de Comisario por el año 2013**

El señor Presidente, pide se de lectura al informe de Comisario, el mismo que también es aprobado por unanimidad.

4. **Lectura y aprobación de los Balances y Anexos**

Posteriormente, el señor Presidente pone a consideración el cuarto punto de orden del día, toma la palabra al señor Enrique Cobos Baca y presenta los estados financieros de la empresa, después de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad.

5. **Destino de los Beneficios Sociales**

Acto seguido, se pone a consideración el quinto punto del orden del día, el señor Presidente, presenta a los accionistas un cuadro en donde se indica que la pérdida del ejercicio económico del 2013 fue de US$116.414,26; por lo que el señor Enrique Cobos Baca, menciona que no habiendo dividendos, no cabe ninguna distribución. Los señores accionistas aprueban la moción.

6. **Nombrar Comisario y fijar su retribución para el año 2014**

De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día y se nombra por unanimidad, a la señora Gladys Vallejo, para Comisario Principal y al señor Jaime Tapia, como Comisario Suplente para el año 2014. Se fija en US$100,00 (cien/100 dólares) la retribución del Comisario.

7. **Nombrar Auditor Externo para el año 2014**

El Ing. Fernando Cobo, pone a consideración el séptimo punto del orden del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizará la Auditoría Externa de la compañía. Luego de varias deliberaciones los accionistas nombran como Auditores para el año 2014 a la compañía Egas Daza y Asociados Cia. Ltda.

Ganadera Ganadyan S.A.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GANADERA GANADYAN S.A.

Habiéndose agotado el orden del día, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 20:00, el señor Presidente da por terminada la Junta.

FERNANDO COBO PATIÑO
Presidente de Directorio -Accionista

ING. ENRIQUE COBOS BACA
SECRETARIO

CASABACA HOLDING S.A.
Accionista – Representado
por Sr. Fabián Baca Cobo

WILLIAM SHIRLEY PRES
Accionista - Representado
por Sr. Leopoldo Cobo Villagómez

EDU VILLAGÓMEZ LIUT
Accionista – Representada por
Sr. Leopoldo Cobo Villagómez