

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FINCA PORCINA OINK S.A., CELEBRADA EL DIA 10 DE  
MARZO DEL 2.010.**

**LUGAR, FECHA Y HORA:** En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del 2.010, siendo las dieciocho horas, en el local de la compañía, ubicado en km 5 ½ via Duran-Boliche.

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** FINCA PORCINA OINK S.A.

**PRESIDENTE DE LA JUNTA:** Ing. JAIME CARMIGNIANI CARDENAS

**QUORUM REGLAMENTARIO:** Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

**ORDEN DEL DIA:** Autorización para que la Junta de accionista aprueben a Los Estados Financiero del año 2009.

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

**DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:** Los accionistas luego de deliberar resuelven por una nimidad lo siguiente:

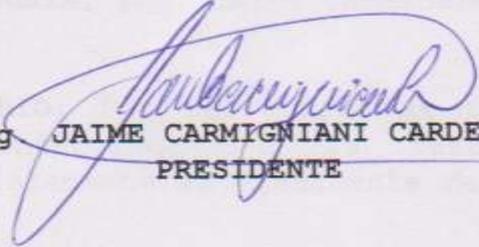
**APROBACION DEL ACTA:** Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

**HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA:** El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 19h15.

**FIRMAN:** f) Ing. JAIME CARMIGNIANI CARDENAS

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.  
Guayaquil, 10 de Marzo del 2.010.

Lo Certifico,

  
Ing. **JAIME CARMIGNIANI CARDENAS**  
**PRESIDENTE**