

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FINCA PORCINA OINK S.A., CELEBRADA EL DIA 08 DE MARZO DEL 2.011.

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Marzo del 2.011, siendo las dieciocho horas, en el local de la compañía, ubicado en km 5 ½ via Duran-Bolicho.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: 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 2010.

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:

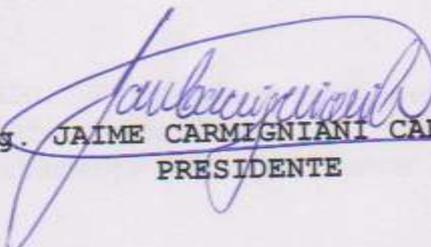
APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

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, 08 de Marzo del 2.011.

Lo Certifico,


Ing. JAIME CARMIGNIANI CARDENAS
PRESIDENTE