

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FINCA PORCINA OINK S.A., CELEBRADA EL DIA 16 DE
ABRIL DEL 2014.

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, a los
dieciséis días del mes de abril del 2015, siendo las
dieciocho horas, en el local de la compañía, ubicado en km 5
½ vía Duran Tambo.

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 2014.

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

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

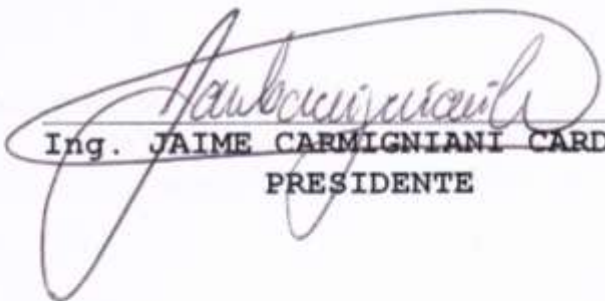
APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven
aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben
para constancia de lo actuado.

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, 16 de abril del 2015.

Lo Certifico,



Ing. JAIME CARMIGNIANI CARDENAS
PRESIDENTE