ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CALSA CIA. AVICOLA DEL LITORAL S.A. (CALSA) CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.

En la oficina de la planta, a los veintisiete días del mes de marzo del 2015 a las nueve horas se reunió en Junta General Ordinaria de Accionistas de Calsa Cia. Avícola del Litoral S.A."CALSA" cuya convocatoria fue publicada el 7 de Marzo del 2014 en el diario el Meridiano. Bajo la Presidencia del señor FELIPE ABBUD DUMANI, Presidente titular y actuó como secretario Ad-Hoc la Sra. CYNTHIA GONZALEZ., secretaria de la compañía. Asisten a la Junta de Accionistas el señor FELIPE A. ABBUD DUMANI propietario de seiscientas cuarenta acciones nominativas de un valor de un dólar cada una, estando en consecuencia presente el 80 % del capital social y Sr. ANGEL EDUARDO MONROY ALVARAD 20%. Y los señores accionistas se encuentran conformes en reunirse en Junta General con el objeto de conocer los siguientes puntos: Primero; conocer sobre los Balances y Cuentas del Ejercicio Económico del año dos mil catorce. Segundo: Informe del comisario, Tercero; informe del Presidente... El Sr. Presidente ordena se de la lectura a los Balances y Cuentas del Ejercicio del año dos mil catorce, el cual fue aprobado por unanimidad de votos y después se ordeno pasar: al siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO

El comisario JAIME YUMBLA MANIFIESTA que habiendo revisado los libros contables del ejercicio económico del año 2014 de la Cia. Calsa ha encontrado que todos los rubros se encuentran registrados en sus respectivas cuentas., expresa que todo lo revisado está en orden, informe que se aprueba por unanimidad. Se ordena pasar al próximo punto del orden del día.

Pasado al TERCER punto del orden del día se dio lectura al informe del Presidente y se conoció que la Superintendencia de Compañía ordeno su liquidación forzosa, que se está llevando a cabo.

Se suspendió la sesión por 15 minutos para redactar el acta la cual fue aprobada por mayoría de votos