

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA**

**DE LA COMPAÑÍA AVICOLA FERNANDO AVIFERNAN S.A.**

**CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  
A LAS NUEVE HORAS.**

En la ciudad de Milagro a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las nueve horas en la oficina de la compañía AVICOLA FERNANDO AVIFERNAN S.A. se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de Conformidad con lo dispuesto en Art. 238 de la ley de compañías.

Los accionistas, BONILLA BARRETO YOLANDA TERESA, ecuatoriana. Propietaria de una acción ordinaria y normativa de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Señora SANCHI BONILLA LILIANA TERESA, ecuatoriana, propietaria de trescientas noventa y nueve acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; Señor SANCHI BONILLA LIVINGSTON ALFEDO, ecuatoriano. Propietario de una acción ordinaria y normativa de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Señor SERRADO QUIROZ JESUS FERNANDO, ecuatoriano. Propietario de trescientas noventa y nueve acciones ordinarias y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor SERRADO QUIROZ JESUS FERNANDO y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora SANCHI BONILLA LILIANA TERESA con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros 2018.**

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento el único punto planteado y para ellos, el presidente del Junta Toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión las diez horas SERRADO QUIROZ JESUS FERNANDO PRESIDENTE DE SESION, SANCHI BONILLA LILIANA TERESA SECRETARIA AD-HOC.

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 29 de marzo del 2019.**



SERRADO QUIROZ JESUS FERNANDO  
PRESIDENTE DE SESIÓN



SANCHO BONILLA LILIANA TERESA  
SECRETARIA AD-HOC



SERRADO QUIROZ JESUS FERNANDO  
ACCIONISTA



SANCHO BONILLA LILIANA TERESA  
ACCIONISTA



BONILLA BARRETO YOLANDA TERESA  
ACCIONISTA



SANCHO BONILLA LIVINGSTON ALFREDO  
ACCIONISTA