

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA AVICOLA FERNANDO AVIFERNAN S.A.
CELEBRADA EL DIA CINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE
A LAS DIEZ HORAS.**

En la ciudad de Milagro a los cinco días del mes de mayo del año dos mil veinte siendo las diez 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, ecuatoriano. Propietario de una acción ordinaria y normativa de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Señora SANCHO BONILLA LILIANA TERESA, ecuatoriana, propietaria de trecientas noventa y nueve acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; Señor SANCHO 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 trecientas 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 SANCHO 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 2019.

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 recese 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 asientos. Acto seguido se levanta la sesión las once horas SERRADO QUIROZ JESUS FERNANDO PRESIDENTE DE SESION, SANCHO BONILLA LILIANA TERESA SECRETARIA AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 05 de mayo del 2020.



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