

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
AVICOLA CECILITA AVICESAT CIA. LTDA.**

En la parroquia Cotaló del Cantón Pelileo Provincia de Tungurahua, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil catorce, siendo las diez horas cero minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Principal Cotaló s/n y Calle Principal, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los señores socios de la compañía: 1) SANCHEZ TRUJILLO JOSE LUIS, propietario de mil cinco participaciones; 2) SANCHEZ TRUJILLO WILMA CECILIA, propietaria de mil participaciones y 3) SANCHEZ VACA LUIS ALFONSO propietario de nueve mil ciento treinta y tres participaciones. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios en aplicación de lo que prescriben los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Preside esta junta el señor SANCHEZ VACA LUIS ALFONSO y actúa como Secretaria al señora SANCHEZ TRUJILLO WILMA CECILIA en su calidad de Gerente General de la compañía. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario. Interviene el señor SANCHEZ TRUJILLO JOSE LUIS mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del Informe de Gerencia del periodo económico de 2013**
- 2. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros del 2013**
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013**
- 4. Resolución sobre el resultado del año 2013**

Preside la junta el señor Luis Alfonso Sánchez Vaca y actúa como secretaria la señora Wilma Cecilia Sánchez Trujillo. Por la secretaria se constata el quórum, el mismo que es del cien por ciento, de inmediato se da lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin modificación alguna. Acto seguido se pasa a tratar el punto número uno del orden día relacionado con el conocimiento del Informe de Gerencia. La señora Gerente procede a dar el informe de todas las actividades importantes realizadas durante el año 2013. El mismo que es conocido por los socios.

Posteriormente se continúa con el punto número dos del orden del día que es el Informe de Auditoría Externa. Toma la palabra el Doctor Saúl Lozada Mera quien fue el auditor externo contratado por la empresa para realizar la auditoria del ejercicio económico del 2013, quien explica de manera pormenorizada el trabajo realizado, y da a conocer algunas situaciones encontradas las cuales necesitan ser corregidas.

Luego se procede al tercer punto del orden del día que es el conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2013, interviene el contador señor Klever Altamirano quien procede a revelar todas y cada una de las diferentes cuentas que conforman los estados financieros, los socios proceden a aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2013 sin ninguna modificación.

Finalmente se prosigue con el último punto del orden del día que tiene que ver con la resolución sobre la pérdida del ejercicio económico del año 2013, toma la palabra el señor Luis Sánchez socio de la empresa quien mociona que esa pérdida sea amortizada y compensada en el ejercicio económico del 2014, la moción es aceptada por la totalidad de los socios asistentes.

Luego, por haberse evacuado todos los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente siendo las doce horas declara un receso para que se redacte el acta.- A las doce horas treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía, y la secretaria que certifica.-



SANCHEZ VACA LUIS ALFONSO  
PRESIDENTE  
SOCIO



SANCHEZ TRUJILLO WILMA CECILIA  
SECRETARIA GERENTE GENERAL  
SOCIA



SANCHEZ TRUJILLO JOSE LUIS  
SOCIO