

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA JUVEXCELENCIA EN CARNES JUVEXCAR S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 30 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, situado en la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas Av. 5 de Junio #331 y Calle D, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **JUVEXCELENCIA EN CARNES JUVEXCAR S.A.**; Con la concurrencia de los siguientes accionistas: **PATRICIA ASPIAZU MUÑOZ** por sus propios derechos, propietaria de SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO (784) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (US\$1.00) cada una; y **PERPETUA DEL SOCORRO MUÑOZ ROSADO**, por sus propios derechos, propietaria de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (US\$1.00);, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía **JUVEXCELENCIA EN CARNES JUVEXCAR S.A.**; Se encuentra reunido el 100% del capital social, Preside la Junta el señor Carlos Romero Romero gerente de la compañía y actúa como secretaria la señora Patricia Aspiazu Muñoz.

El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el siguiente punto a tratar, el mismo que es:

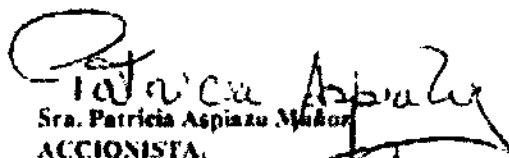
1. Presentar los Informes Financieros (Estado Situación Financiera y Estado Resultados Integrales.)
2. Aprobar los Estados Financieros emitidos al 31 de diciembre del 2016, y estos sean remitidos a los entes regulatorios.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que después de ser leído y estudiado se aprueba por unanimidad de votos;

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta a las 16:00 Horas. Habiendo concedido previamente un receso para que Secretaria redacte el acta de esta Junta, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman al pie.



Ing. Carlos Romero Romero.
GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL.



Sra. Patricia Aspiazu Muñoz
ACCIONISTA.



Sra. Perpetua del Socorro Muñoz Rosado.
ACCIONISTA.