

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA JUVEXCELENCIA EN CARNES JUVEXCAR S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2.018**

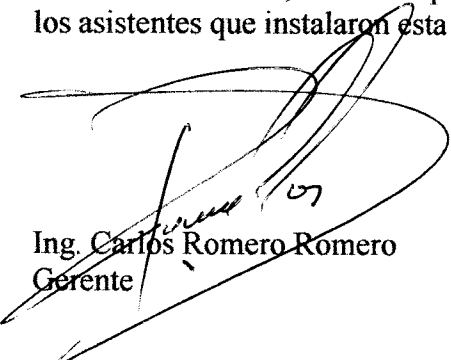
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 30 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, situado en la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas Av. 5 de Junio #331 y Calle D, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **JUVEXCELENCIA EN CARNES JUVEXCAR 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. Presentar informe de Auditoria y Notas de los Estados Financieros (Estado Situación Financiera y Estado Resultados Integrales.)
3. Aprobar los Estados Financieros e Informe de Auditoria presentados al 31 de diciembre del 2017, 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;

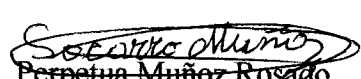
No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta a las 16:00 Horas. Habiendo concedido previamente un receso para que Secretaria redacte el acta de esta Junta, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron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



Ing. Carlos Romero Romero
Gerente



Sra. Patricia Aspiazu Muñoz
Accionista



Sra. Perpetua Muñoz Rosado
Accionista