

ACTA DE JUNTA GENERAL DE AVICOLA CEDILLO & HIJOS AVICEDCOM CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2020, con arreglo a lo que dispone el art. 238 de La Ley de Compañías, en el local de la Compañía ubicado en la calle Panamericana Sur 5-63 y Ricardo Duran, siendo las 17h00, se constituyen en Reunión de Junta General de Socios de **AVICOLA CEDILLO & HIJOS AVICEDCOM CIA. LTDA.** El señor Fernando Cedillo Monje, Andrés Cedillo Mejía y Andrea Belén Cedillo Mejía, quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía.

La Señora Andrea Cedilla Mejía, luego de mantener un dialogo explicativo acepta y se constituyen los concurrentes, por tanto, en reunión de **Junta General de Socios.** Con la aceptación de Fernando Cedilla, Andrés Cedillo Mejía, preside la reunión el señor Andrés Cedillo Mejía, luego de ser nombrado y posesionado. El Sr. Andrés Cedillo y la Sra. Belén Cedillo solicitan al Sr. Fernando Cedillo, actuar como secretario, petición que b acepta.

Se da lectura y se pone en consideración el siguiente Orden del día: 1- Informe de Gerente 2.- Conocimiento de los Estados Financieros ejercicio económico 2019. Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambio de Patrimonio y destino de las utilidades del 2019.

Luego de la lectura y análisis del Informe del Gerente de los respectivos informes financieros donde se detalla e indica que en el año 2019 habido un movimiento económico aceptable con relación al ejercicio económico anterior y luego de la deliberación, análisis y aclaración de las inquietudes del contenido de los Balances se aprueba por unanimidad el informe de Gerente y

los Estados Financieros del 2019. Por unanimidad se resuelve no repartir las utilidades en vista de que la empresa está ampliando y renovando sus equipos y maquinaria para el proceso de modernización de la producción y faenamiento que ya está en marcha. Se analiza los créditos financieros que se han invertido en activos fijos y maquinaria de tecnología de punta y que están funcionando eficientemente en un mercado muy competitivo con resultados positivos.

Se establece un pequeño receso para elaboración del acta.

Siendo las 19h10 se reinstala la Junta y se da lectura al acta elaborada, la misma que se aprueba por unanimidad y suscriben los socios y la secretaria que certifica.


Andrés Cedillo Mejía
SOCIO DE LA COMPAÑÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Andrea Belén Cedillo
SOCIA DE LA COMPAÑÍA


Fernando Cedillo Monge
SECRETARIO DE LA JUNTA