

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
FAENADORA GANADO & CARNES "EMFAGACAR" S.A.

En el Cantón Balsas, Provincia de El Oro, a los Siete días del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciséis, a las Nueve horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en la Avenida Loja, en esta ciudad de Balsas, se reúnen los accionistas de la **EMPRESA FAENADORA GANADO & CARNES "EMFAGACAR" S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) AZUERO GUILLIN MESIAS DAVID con Setenta y Tres (73) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 73 votos; 2) BRAVO MALDONADO CARLOS MIGUEL con Setenta y Tres (73) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 73 votos; 3) BRAVO MALDONADO ROMEL JAVIER con Setenta y Tres (73) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 73 votos; 4) ELIZALDE MENDOZA ESTEBAN FRANCO con Setenta y Tres (73) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 73 votos; 5) GAONA AÑAZCO LUIS ALBERTO con Setenta y Tres (73) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 73 votos; 6) OCHOA ARMIJOS EDISON ADRIAN con Setenta y Tres (73) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 73 votos; 7) OCHOA ARMIJOS FREDDY DAVID con Setenta (70) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 70 votos; 8) OCHOA ARMIJOS OSCAR OMAR con Setenta y Tres (73) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 73 votos; 9) PALADINES ELIZALDES MARIANA DE JESUS con Setenta y Tres (73) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 73 votos; 10) PALADINES JORGE VINICIO con Setenta y Tres (73) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 73 votos; 11) PALADINES JOSE SIXTO con Setenta y Tres (73) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 73 votos; lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 800.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

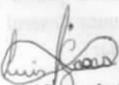
1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.
3. Elección de Comisario Principal y Alterno.
4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
5. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor GAONA AÑAZCO LUIS ALBERTO, en calidad de Presidente de la Compañía y la Señora OCHOA ARMIJOS OSCAR OMAR, que hace las veces de secretaria de esta junta.- La Secretaria, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. La junta queda Instalada
2. Se conoce y se Aprueban los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
3. La sala Procede a elegir a la Sr. **Elizalde Mendoza Esteban Franco** como comisario principal y a la Sr. **Freddy David Ochoa Armijos** comisario Alterno.
4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
5. El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Diez horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

  
Gaona Añazco Luis Alberto  
**PRESIDENTE**

  
Ochoa Armijos Oscar Omar  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**

Azuero Guillín Mesías David  
**ACCIONISTA**

Bravo Maldonado Carlos Miguel  
**ACCIONISTA**

Bravo Maldonado Romel Javier  
**ACCIONISTA**

Elizalde Mendoza Esteban Franco  
**ACCIONISTA**

Ochoa Armijos Edison Adrián  
**ACCIONISTA**

Ochoa Armijos Freddy David  
**ACCIONISTA**

Paladines Elizalde Mariana De Jesús  
**ACCIONISTA**

Paladines Jorge Vinicio  
**ACCIONISTA**

Jose - Sixto Paladine  
Paladines José Sixto  
**ACCIONISTA**