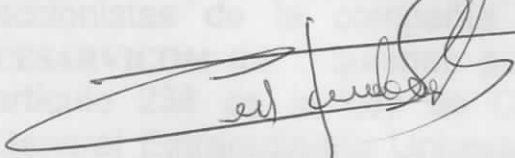


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMISARIATO AVICOLA DON CESAR CESARVICOM S.A CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Daule, a los 4 días del mes de Marzo del 2016, a las 13hoo, en el domicilio de la Compañía COMISARIATO AVICOLA DON CESAR CESARVICOM S.A , ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Daule, Calle Los Daulis y Dionisio Navas, se reúnen todos los accionistas de la compañía COMISARIATO AVICOLA DON CESAR CESARVICOM S.A , quienes por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para conocer y resolver los siguientes puntos del día: 1.- El Balance General del Ejercicio Económico del año 2015; 2.- El Informe de comisario del ejercicio del año 2015; 3.- El Informe del Representante legal correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 4.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2015 y su retribución. Los Socios presente son: **CESAR DENILSON JURADO SANCHEZ**, propietario de Setecientas ochenta y cuatro aportaciones de un dólar Americano cada una; **JURADO SANCHEZ MARTHA CECILIA**, propietario de OCHO aportaciones de un dólar Americano cada una; **SANCHEZ ESPINOZA ALEMANIA DEYSI** propietario de OCHO aportaciones de un dólar Americano cada una; Por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el Señor **CESAR DENILSON JURADO SANCHEZ**; y , actúa como secretario el señor. **RAMÓN ANTONIO GARCIA ROJAS**. El Presidente de la junta declara instalada la sesión, luego la secretaria certifica el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley de Compañía y luego de comprobar la existencia legal de quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el **primer punto** del orden del día, por lo que se procede a aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Luego se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día y se procede a aprobar Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2015.- Luego se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día y se procede a aprobar por unanimidad el Informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2015.

Seguidamente se pasa a conocer el **cuarto punto** del orden del día, se elige a la Ing **FELIZ FABIAN CHIRIGUAYA CHAGUAY** como comisario para el periodo 2015 y sus honorarios son fijados en USD\$ 100,00, disponiendo la elaboración del respectivo contrato. No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los participantes de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios. Siendo las catorce horas con dieciocho minutos se levanta la sesión.



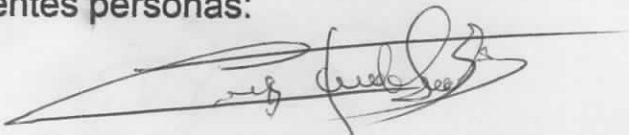
**JURADO SANCHEZ CESAR DENILSON**  
**PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCIONISTA**

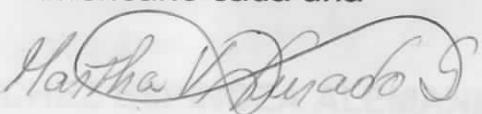


**RAMON ANTONIO GARCIA ROJAS**  
**SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMISARIATO AVICOLA DON CESAR CESARVICOM S.A CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2016.**

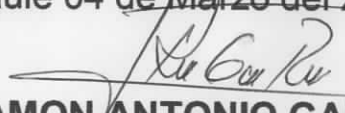
Mediante el presente documento procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **COMISARIATO AVICOLA DON CESAR CESARVICOM S. A**, convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías, con la concurrencia de las siguientes personas:

- 
- 1) **JURADO SANCHEZ CESAR DENILSON**, propietaria de setecientas ochenta y cuatro aportaciones de un dólar Americano cada una

- 
- 2) **JURADO SANCHEZ MARTHA**, propietario de Ocho aportaciones de un dólar Americano cada una.

- 
- 3) **SANCHEZ ESPINOZA ALEMANIA DEYSI**, propietario de Ocho aportaciones de un dólar Americano cada una

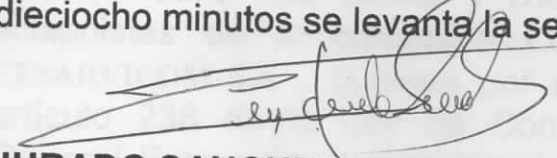
Daule 04 de Marzo del 2016



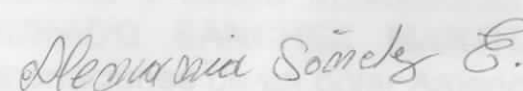
**RAMON ANTONIO GARCIA ROJAS**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

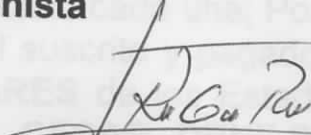
Daule 04 de Marzo del 2016.

Aprobada por unanimidad por todos los participantes de La Junta General extraordinaria de accionistas. Siendo las catorce horas con dieciocho minutos se levanta la sesión.

  
**JURADO SANCHEZ CESAR DENILSON**  
Accionista

  
**JURADO SANCHEZ MARTHA**  
Accionista

  
**SANCHEZ ESPINOZA ALEMANIA DEYSI**  
Accionista

  
**RAMON ANTONIO GARCIA ROJAS**  
SECRETARIO DE LA JUNTA