

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMISARIATO AVICOLA DON CESAR CESA VICOM S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Daule, a los 13 días del mes de Marzo del 2018, a las 13hoo, en el domicilio de la Compañía COMISARIATO AVICOLA DON CESAR CESA VICOM S A, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Daule, Av Los Daulis y Dionisio navas, se reúnen todos los accionistas de la compañía COMISARIATO AVICOLA DON CESAR CESA VICOM 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 2017; 2.- El Informe de comisario del ejercicio del año 2017; 3.- El Informe del Representante legal correspondiente al ejercicio económico del año 2017; 4.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2017 y su retribución. Los Socios presente son: **CESAR DENILSON JURADO SANCHEZ**, propietario de UNA aportacion de un dólar Americano cada una; **JURADO SANCHEZ MARTHA VIRGINIA**, propietario de OCHO aportaciones de un dólar Americano cada una; **SANCHEZ ESPINOZA ALEMANIA DISNEY**, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y UNA 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 **JURADO SANCHEZ CESAR DENILSON**; 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 aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Luego se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día y se procede aprobar Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2016.- Luego se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día y se procede aprobar por unanimidad el Informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2017.

Seguidamente se pasa a conocer el **cuarto punto** del orden del día, se elige a la Ing **FERNANDO ALBERTO GARCIA ROJAS** como comisario para el periodo 2017 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.



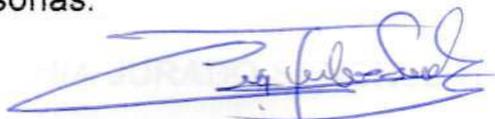
CESAR DENILSON JURADO SANCHEZ
PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCIONISTA



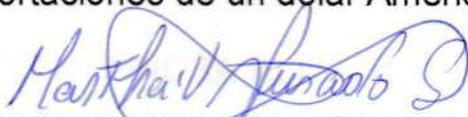
RAMON ANTONIO GARCIA ROJAS
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMISARIATO AVICOLA DON CESAR CESAVICOM S A CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2018.

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 CESAVICOM 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) **CESAR DENILSON JURADO SANCHEZ**, propietario de UNA aportaciones de un dólar Americano cada una

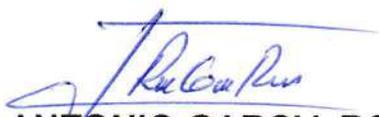


- 2) **MARTHA VIRGINIA JURADO SANCHEZ**, propietaria de OCHO aportaciones de un dólar Americano cada una.



- 3) **SANCHEZ ESPINOZA ALEMANIA DISNEY**, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y UNO aportaciones de un dólar Americano cada una.

Daule 13 de Marzo del 2018



RAMON ANTONIO GARCIA ROJAS
SECRETARIO DE LA JUNTA

Daule 13 de Marzo del 2018.

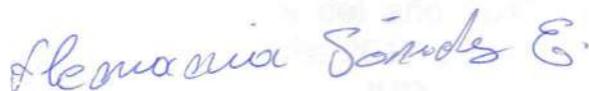
Aprobada por unanimidad por todos los participantes de La Junta General extraordinaria de accionistas. Siendo las catorce horas con dieciocho minutos se levanta la sesión.



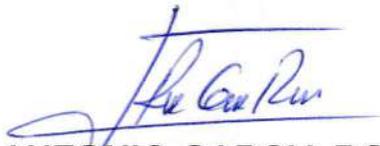
CESAR DENILSON JURADO SANCHEZ
Accionista



MARTHA VIRGINIA JURADO SANCHEZ
Accionista



SANCHEZ ESPINOZA ALEMANIA DISNEY
Accionista



RAMON ANTONIO GARCIA ROJAS
SECRETARIO DE LA JUNTA