



COMPAÑIA PRODUCTORA AVICOLA  
CAJAMARCA&SUAREZ "CAVICENTE" CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA AVICOLA  
CAJAMARCA&SUAREZ "CAVICENTE" CIA. LTDA.

ACTA 1-2018

En el cantón Pujilí, provincia de Cotacachi, en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia Pujilí, barrio Potrerillos, Km 11 Via a Cusubamba, a los veinte y un días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 17h00pm, se reúnen los siguientes socios: Señores Cajamarca Pablo Luis Octavio propietario de 827 participaciones, Cajamarca Suarez Blanca Guadalupe propietaria de 4 participaciones, Cajamarca Suarez Carlos Ivan propietario de 4 participaciones, Cajamarca Suarez Luis Washington propietario de 154 participaciones, Cajamarca Suarez Milton Anibal propietario de 154 participaciones y Cajamarca Suarez Nelly Imelda propietaria de 4 participaciones. Actúa como Director de la Junta General el señor Milton Anibal Cajamarca Suarez y como secretario Ad-Hoc el señor Luis Washington Cajamarca Suarez. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, como todos los socios, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del año 2017. 2) Informe de gestión. 3) Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, **POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE:** UNO) Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017. DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Comisario. TRES) Una vez concluido el orden del día el señor director y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó el acta comparentes y esta fue aprobada y suscrita por todos los socios, siendo las 19h15pm, se clausura la sesión.

  
Sr. Milton A. Cajamarca S.  
PRESIDENTE

  
Sr. Luis W. Cajamarca S.  
SECRETARIO AD-HOC