

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AVICOLA LA GLORIA AVIGLORSA S.A.**

En el cantón Yaguachi, a las 11H00 del día siete de abril del dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en el Km. 26 Via Tau, se reúnen los accionistas de la compañía **AVICOLA LA GLORIA AVIGLORSA S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el Señor **Pierre Alejandro Pesantez Vargas**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Silvia Daniela Guamán Espinoza**.

El Señor **Pedro Nicolas Pesantez Vargas**, como accionista mayoritario pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

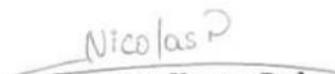
**PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2016; y,**

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor **Pierre Alejandro Pesantez Vargas**, quien menciona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta -

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **once horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

**Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, siete de Abril del 2017.**

  
**Pesantez Vargas Pedro Nicolás**  
Accionista  
C.I.NO. 1715805923

  
**Pierre Alejandro Pesantez Vargas**  
Accionista  
C.I.NO. 1714052287

  
**Guamán Espinoza Silvia Daniela**  
Secretaria ad hoc  
C.I.NO.0952487395