

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE LA
COMPAÑIA PORCINOS DE EL ORO PORCIAGRO GV S.A. CELEBRADA EL 10 DE
MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Santa Rosa, al décimo día del mes de Marzo del 2019, siendo las catorce horas. En la oficina de la Compañía **PORCINOS DE EL ORO PORCIAGRO GV S.A.** ubicada en la parroquia Bella María a lado de la propiedad del señor Cornelio, se reúnen los Accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionista **ALEX MANUEL VILLAVICENCIO JARAMILLO Y JUAN CARLOS GATÑAY MOROCHO** cada uno propietario de 50% de las acciones ordinarias y nominativas, se deja expresa constancia de que el 100% de las acciones se encuentra a la presente fecha pagada.

Preside la Junta el señor **JUAN CARLOS GATÑAY MOROCHO**, actúa como secretario el señor **ALEX MANUEL VILLAVICENCIO JARAMILLO**. El presidente de la Junta ordena al secretario que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**. Dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para el efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Conocer y aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

SEGUNDO.- conocer el informe del Gerente.

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento a los puntos planteados.

Toma la palabra la secretaria y da lectura a los estados Financieros basados en las normas internacionales de información Financiera los cuales presentan los siguientes movimientos:

**PORCINOS DE EL ORO PORCIAGRO GV S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			800,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 1	800,00	
TOTAL ACTIVO			<u>800,00</u>
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL			800
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	NOTA 8	800	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>800,00</u>

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2018, luego se da paso a la señora Gerente para que de su informe económico del periodo, luego de escuchar la información económica proporcionada por el Gerente de su administración y sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad. Los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.



ALEX VILLAVICENCIO JARAMILLO
GERENTE/ SECRETARIO
CI: 0703213868



JULIAN CARLOS GATINAY MOROCHO
PRESIDENTE /SOCIO
CI: 0703337154