

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVICOLA SAN TOMAS AVISANTO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Bolívar, a los cinco días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Rafael Rosales S/N de esta ciudad, se reúnen los socios señores, SEÑOR FELIPE ANDRES GRANDA ROSALES propietario de dos mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, SEÑOR NICOLAS JOSE GRANDA ROSALES propietario de mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, SEÑOR JOSE EDUARDO GRANDA LOZA propietario de tres mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, SEÑOR HECTOR NICOLAS BEGAZO SUCLLA propietario de cuatro mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; quienes representan el 100 % del capital social y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor JOSE EDUARDO GRANDA LOZA y actúa como secretario el señor HECTOR NICOLAS BEGAZO SUCLLA. La Presidencia solicita a secretaría, que se elabore la lista de los accionistas concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**
- 2. PRESENTACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

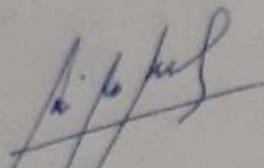
Toma la palabra el Presidente de la Junta y pone a consideración el primer punto del orden del día, consideración que es aceptada por todos los accionistas y manifiestan su conformidad con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2019.

Se concede la palabra al Sr. HECTOR NICOLAS BEGAZO SUCLLA Gerente General de la compañía, para tratar el segundo punto del orden del día, quien explica y expone al detalle el Estado Financiero del período antes mencionado.

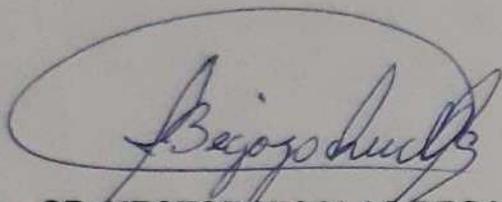
Con respecto al punto a tratarse, todos los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los accionistas la aprueban y suscriben. Siendo las 12H00, se da por terminada la sesión.

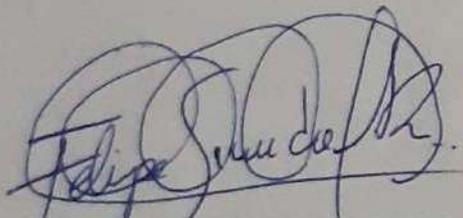
Por constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



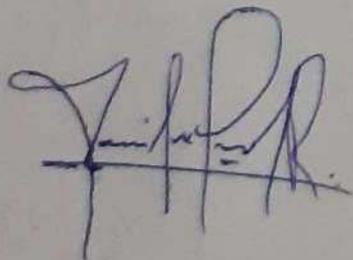
SR. JOSE EDUARDO GRANDA LOZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



SR. HECTOR NICOLAS BEGAZO SUCLLA
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



SR. FELIPE ANDRES GRANDA ROSALES
ACCIONISTA



SR. NICOLAS JOSE GRANDA ROSALES
ACCIONISTA