

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CORTES DE CARNE CORCARNE S.A

En Machachi a los treinta días del mes de marzo del 2014, a las diez y nueve horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Machachi en San agustin entrada Hacienda Sillunchi, se reúnen los accionistas que representan la totalidad, capital social de la empresa CORTES DE CARNE CORCARNE S.A., estos son Sr. Guarderas Pallares Francisco Jose, Sr. Guarderas Pallarez Guillermo Leopoldo y Sr. Mancheno Guacapina Richard Paul. En su calidad de propietarios de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el Sr. Mancheno Guacapina Richard Paul, actuando como Secretario el Sr. Guarderas Pallares Francisco Jose, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de EMPRESA CORTES DE CARNE CORCARNE S.A.. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF, de la empresa.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

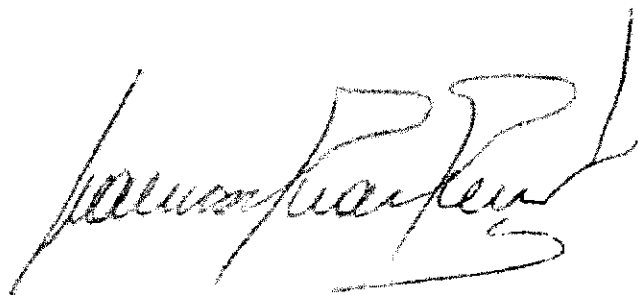
Aprobar los Balances de la empresa por el personal contable de la empresa.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las veinte y un horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Secretario que certifica.- En Quito, a los 30 días del mes de MARZO del 2014.-

Certifica.-

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionista de la compañía CORTES DE CARNE CORCARNE S.A., al cual me remitiré en caso sea necesario.

Quito, 30 de marzo del 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco Guarderas', with a large, stylized initial 'F' and 'G'.

Sr. Francisco Guarderas

Secretario Ad-Hoc