

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MEGA AVES MEGAVES CIA. LTDA.
LLEVADA A CABO EL 29 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Ascázubi, a los 29 días del mes de abril de 2017, a las 11:30 a.m., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Guayaquil No. 50 y García Moreno, se reúnen los socios de la compañía MEGA AVES MEGAVES CIA. LTDA. en Junta General Extraordinaria de Socios conforme a la convocatoria realizada por el presidente de la compañía.

Actúan, como Presidente de la Junta, el señor **Juan Francisco Galarza Santillán** y como Secretaria, la señorita **Mariana Cecilia Galarza Santillán**. El Presidente de la Junta dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIP.	%
Herederos Carlos Raimundo Galarza Castro	131.191,00	131.191	19%
Carlos Gustavo Galarza Santillán	124.286,00	124.286	18%
Juan Francisco Galarza Santillán	82.857,00	82.857	12%
Luis Fernando Galarza Santillán	117.381,00	117.381	17%
Mariana Cecilia Galarza Santillán	151.905,00	151.905	22%
Rossana Galarza Santillán	82.857,00	82.857	12%
TOTAL	690.477,00	690.477	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto por la Ley de Compañías y los estatutos sociales, y una vez que se ha recibido, se ha dado lectura y se ha constatado la Carta Poder que ha entregado el señor Juan Francisco Galarza Santillán, quien actuará adicionalmente en representación de los herederos de quien en vida fue el señor Carlos Raimundo Galarza Castro, los socios resuelven por unanimidad continuar con la Junta General Extraordinaria de Socios debidamente convocada y tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2016.

2. Conocer y aceptar el Informe presentado por los auditores respecto del ejercicio económico 2016.
3. Resolver sobre la contratación de auditores para el ejercicio económico 2016.
4. Conocer y aceptar el Balance General y, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.
5. Conocer y disponer el destino de los resultados (utilidad) del ejercicio fiscal 2016.

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día:

1. **Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2016.**

El Presidente dispone que se dé lectura al Informe de Gerente de la compañía; en consecuencia, la señorita Mariana Cecilia Galarza Santillán da lectura a su informe y entrega una copia del mismo a cada uno de los socios asistentes. Luego de una breve deliberación, la Presidente somete a votación el mismo, al cual no se ha realizado observación alguna, y el que, finalmente, es aprobado por unanimidad, a cuyo efecto la socia: Mariana Cecilia Galarza Santillán, se abstuvo de votar por tratarse asimismo del administrador que fue autor del informe aprobado.

Acto seguido, se procede a conocer el segundo punto del orden del día:

2. **Conocer y aceptar el Informe presentado por los auditores respecto del ejercicio económico 2016.**

El Presidente dispone que se dé lectura al Informe del Auditor independiente presentado sobre los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016; en consecuencia, la señorita Mariana Cecilia Galarza Santillán, en su calidad de Gerente General de la compañía y autorizada por la Junta General, da lectura al informe del Auditor independiente: El auditor Betsi Iglesias Tinoco, hizo la entrega una copia del mismo a cada uno de los socios asistentes. Luego de una breve deliberación, el Presidente somete a votación el mismo, del cual no se ha solicitado aclaración ni se ha realizado observación alguna, y el que, finalmente, es aceptado por unanimidad.

Con posterioridad, se procede a conocer el tercer punto del orden del día:

3. **Resolver sobre la contratación de auditores para el ejercicio económico 2016.**

Luego de una breve deliberación, la Junta General resuelve por unanimidad autorizar a la Gerente General, señorita Mariana Cecilia Galarza Santillán, para que se ella quien seleccione y contrate el auditor independiente que deberá informar sobre el ejercicio económico 2017.

Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día:

4. Conocer y aceptar el Balance General y, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.

La Secretaria de la Junta General, por disposición del Presidente, da lectura al Estado Financiero (Balance General) y al Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) de la compañía, correspondientes al ejercicio económico y fiscal 2016, los cuales se someten a votación y son unánimemente aceptados por todos los presentes. A dicho efecto, la socia: Mariana Cecilia Galarza Santillán, se abstuvo de votar por ser ella, a su vez, la Gerente General de la compañía.

Finalmente, se procede a conocer el último punto del orden del día:

5. Conocer y disponer el destino de los resultados (utilidades) del ejercicio fiscal 2016.

Luego de una breve deliberación, por resolución unánime de la totalidad de los presentes se acuerda y se dispone que las utilidades generadas por la compañía MEGA AVES MEGAVES CIA. LTDA. en este año 2016 serán registradas en la cuenta contable: *Utilidad Ejercicio 2016*

Sin otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara terminada la misma y ordena un receso de veinte minutos para que la Secretaria redacte lo establecido y resuelto por los socios.

Se reinstala la sesión; se da lectura del Acta que es puesta en consideración de todos los presentes y es aprobada en su totalidad. Siendo las 12h30 se levanta la sesión, y para constancia de lo estipulado firman en unidad de acto.



Juan Francisco Galarza Santillán
PRESIDENTE



Mariana Cecilia Galarza Santillán
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MEGA AVES MEGAVES CIA. LTDA.
LLEVADA A CABO EL 29 DE ABRIL DE 2017


Juan Francisco Galarza Santillán
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Mariana Cecilia Galarza Santillán
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA


Luis Fernando Galarza Santillán
SOCIO


Carlos Gustavo Galarza Santillán
SOCIO


Rossana Galarza Santillán
SOCIA