

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AVICOLA SOCIEDAD AVICOLA ZAMBRANO ESPINOZA CIA LTDA ., CELEBRADA EL DIA VIERNES TRECE DE ABRIL, DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO .-

En la ciudad de Balsas, Provincia de el Oro al 13 día del mes de abril del año dos mil dieciocho , a las 16:30 horas, en el domicilio de la compañía **Sociedad Avicola Zambrano Espinoza** ., Ubicada en el la vía a Loja s/n conforme a lo dispuesto al Art. 238 de la Ley de Compañía y sin necesidad de convocatoria previa, deciden reunirse en sesión de Junta General los siguientes Socios: Sr. Ulbio Cesar Zambrano Cely, propietario de docientos cincuenta (250) participación de un dólar (\$1.00)de una , pagadas en un ciento por ciento (100%) con derecho a 250 votos. Sr. Victor Hugo Sanches propietario de docientos cincuenta (250)participación de un dólar (\$1.00)de una , pagadas en un ciento por ciento (100%) con derecho a 250 votos, Sr Franco Alejandro Espinoza Zambrano propietario de docientos cincuenta (250)participación de un dólar (\$1.00)de una , pagadas en un ciento por ciento (100%) con derecho a 250 votos , Sr Jose Alejandro Espinoza Sanchez propietario de docientos cincuenta (250)participación de un dólar (\$1.00)de una , pagadas en un ciento por ciento (100%) con derecho a 250 votos, quienes representa el 100% del capital social de la Compañía el mismo que es de : Un mil dólares (\$1000.00)dividido en un mil (1.000) participación de un dólar (\$1.00) cada una.

En tal virtud, los asistentes a la Junta General de socio de la Compañía **SOCIEDAD AVICOLA ZAMBRANO ESPINOZA CIA LTDA .,** se instalan en Sesión precedida por el Señor Hugo Mario Espinoza Salazar y actúa como Secretario de la misma en Gerente General Señor Víctor Hugo Espinoza Sánchez, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2017: Y.**
2. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017**

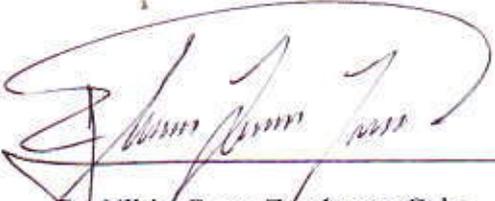
El señor Victor Hugo Espinoza Sanchez , Presidente de la Compañía declara instalada la Sesión y dispone se dé curso al Orden del día para lo cual el señor Ulbio Cesar Zambrano Cely , Gerente General de la Compañía pide la palabra para poner a consideración de la Junta General de Socios su Informe: el Señor Gerente manifiesta que la actividad avícola que comprende la crianza y comercialización de aves no se desarrolla, manteniéndose sin actividad durante todo el año del ejercicio económico 2017 ya que se han cumplido con sus disposiciones emanadas en el Estatuto Social y resoluciones de Juntas Generales; Los Socios presentes en la sala deliberan ampliamente al respecto y aceptan de manera unánime el contenido del informe de la Gerencia General.

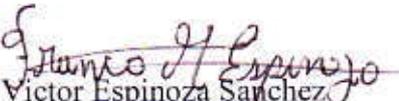
Seguendo con el orden del día. Se pasa a tratar el segundo punto, para lo cual solicita la palabra el Presidente y procede a dar lectura de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al periodo del año 2017, donde se indicó que en el Estado de Situación Financiero se refleja que la Compañía **SOCIEDAD AVICOLA ZAMBRANO ESPINOZA CIA LTDA**. No tiene movimiento con respecto a este punto se delibera ampliamente entre los presentes, aprobándolos de forma unánime.

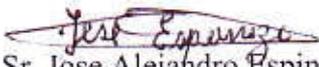
Finalmente el Presidente, después del pronunciamiento de la sala, solicita que tanto el informe de Gerencia, como los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 sean incorporados al Expediente de esta Junta.

Por haberse concluido los puntos de la agenda se concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión a las diecisiete horas 15 minutos (17.15) por secretaria se la lee y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes. La Presidencia agradece la presencia de los asistentes y declara terminada esta Junta siendo las diecisiete horas con veinte y nueve minutos (17:29), firmado para constancia los concurrentes. (f) legible.- Víctor Hugo Espinoza Sánchez. (f) legible Ulbio Cesar Zambrano Cely (f) legible Franco Alejandro Espinoza Zambrano (f) legible Jose Alejandro Espinoza Sanchez -


Sr Victor Espinoza Sanchez
PRESIDENTE


Sr. Ulbio Cesar Zambrano Cely
GERENTE GENERAL-SECRETARIA


Sr Victor Espinoza Sanchez
Socio


Sr. Jose Alejandro Espinoza Sanchez
Socio