

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GRANJA AVICOLA BALSAS S.A. GRA & BAL**

En el Cantón Balsas, Provincia de El Oro, a los Dieciséis días del mes de Febrero del año Dos Mil Once, a las Doce horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en la Avenida Laja, en esta ciudad de Balsas, se reúnen los accionistas de la Compañía **GRANJA AVICOLA BALSAS S.A. GRA & BAL**, que tiene un capital social distribuido en Mil (1000) acciones nominativas ordinarias de Diez Dólares Americanos cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), por los accionistas, el Señor **José Heraldo Aguilar Romero** con Sesenta y Cinco (65) acciones nominativas ordinarias, con derecho a 65 votos; el Señor **José Miguel Efrén Apolo Asanza** con Sesenta y Cinco (65) acciones nominativas ordinarias, con derecho a 65 votos, el Señor **Darwin Stalin Barnuevo Feijoo** con Ciento cincuenta y Dos (152) acciones nominativas ordinarias, con derecho a 152 votos, el Señor **Luis Manfredo Gallardo Bravo** con Ciento cincuenta y Dos (152) acciones nominativas ordinarias, con derecho a 152 votos, el Señor **Juan Bautista Rivera Sarango** con Ciento cincuenta y Dos (152) acciones nominativas ordinarias, con derecho a 152 votos, el Señor **Luis Hilder Romero Apolo** con Doscientas Setenta y Tres (273) acciones nominativas ordinarias, con derecho a 273 votos; y el Señor **Victor Hugo Romero Orellana** con Ciento cuarenta y Una (141) acciones nominativas ordinarias, con derecho a 141 votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social de la Compañía y resuelven por unanimidad celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GRANJA AVICOLA BALSAS S.A. GRA & BAL. Junta que es presidida por el Señor Luis Hilder Romero Apolo en calidad de Presidente y el Señor Luis Manfredo Gallardo Bravo que hace las veces de secretario de esta junta, con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

Conocer y/o resolver sobre:

1. El informe del Comisario.
2. El informe de Gerente General
3. Estados Financieros por el ejercicio 2010
4. Nombramiento de Comisario ejercicio 2011.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aceptar el Informe de Comisario por el ejercicio 2010.
 2. Conocer y aceptar el informe del Gerente General por el ejercicio 2010.
 3. Conocer y aceptar los Estados Financieros por el Ejercicio 2010.
 4. La sala por unanimidad de su Presidenta sugiere el nombre de la Ing. Fanny Ulloa Procel como Comisario Principal y la sala acepta por unanimidad.
-

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las 13H00 se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



JOSE HERALDO ACUÑA ROMERO
ACCIONISTA



JOSE MIGUEL EFREN APOLO ASANZA
ACCIONISTA



DARWIN STALIN BARNUEVO FEJOO
ACCIONISTA



LUIS MANFREDO GALLARDO BRAVO
PRESIDENTE-ACCIONISTA



JUAN BAUTISTA RIVERA SARANGO
ACCIONISTA



LUIS HILDER ROMERO APOLO
GERENTE GENERAL -ACCIONISTA



VICTOR HUGO ROMERO ORELLANA
ACCIONISTA