

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL & AGRICOLA GEB S.A CELEBRADA EL DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a las trece horas, del 19 de Abril del 2015, en el local social de la compañía **COMERCIAL AGRICOLA GEB S.A** ubicada KM 8.5 se reúnen los socios de la referida sociedad: La señora CORTEZ DE CÓRDOVA GRACE, por sus propios y personales derechos, propietaria de 50 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La señora ESTUPIÑAN BUJASE DE CORTEZ MATILDE GRACE, por sus propios y personales derechos, propietaria de 950 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

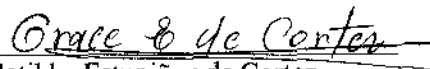
CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012, 2013, 2014 A FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE ECUADOR (SIC)

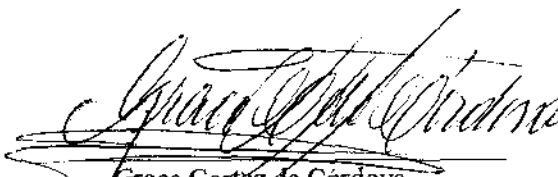
Preside la sesión por esta ocasión el señora ESTUPIÑAN BUJASE DE CORTEZ MATILDE GRACE y actúa por esta ocasión como Secretaria Ad-hoc la señora GRACE CORTEZ DE CÓRDOVA

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha Lista y comprueba en el Libro de Acciones y Socios de la compañía, que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer el punto acordado.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012, 2013, 2014 (NIIF PARA LAS PYMES)

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 15:05 horas.


Matilde Estupiñan de Cortez
Presidente de la Junta


Grace Cortez de Córdova
Secretaria Ad-Hoc