

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 15 de Marzo de 2009

Reunidos personalmente todos los socios de la Sociedad denominada AGRONARANJAL S.A., en la Ciudad de Guayaquil en el local de la Compañía: Vélez 205 y Chile aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Universal

Se procede acto seguido a LA formación manualmente de la lista de socios asistentes a la reunión de la junta general mediante la exhibición de los documentos nacionales de identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y D.N.I. de los mismos en la misma acta a continuación los socios asistentes firman al lado de su nombre y D.N.I.

LISTA DE ASISTENTES

Don Luna Gamboa Jonny Robert, titular de 401 participaciones sociales

Doña Gómez Espinoza Sandra Lorena, titular de 399 participaciones sociales

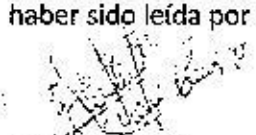
Por acuerdo de los presentes actuará como presidente de la junta Mercedes Elena Ochoa Flores y como secretario Doña Gómez Espinoza Sandra Lorena

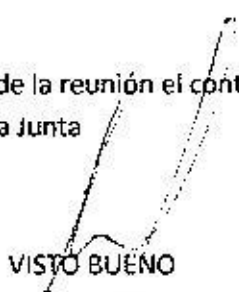
Los socios acuerdan y aceptan por unanimidad que el orden del día de la junta general sea el siguiente:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros Año 2008
- 2.- Aprobación de los informes de Gerente y Comisario

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos de orden del día, aprobándose los mismos, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en ésta acta de su intervención

La Junta General aprueba al término de la reunión el contenido del acta de la Junta después de haber sido leída por el secretario de la Junta


EL SECRETARIO


VISTO BUENO


PRESIDENTE