

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 11 de Julio de 2014

Reunidos personalmente los socios de la Sociedad denominada **AGRONARANJAL S.A.**, en la ciudad de Guayaquil en el local de la compañía: Ciudadela Orquídeas manzana 68 solar 19, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General con carácter de Universal, siendo las 10.30 horas

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 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

Doña Gómez Espinoza Sandra Lorena, titular de 399 participaciones sociales

Señor Luna Gamboa Jonny Robert. Titular de 401 participaciones sociales (ausente)

Abogada Mercedes Elena Ochoa Flores, en su calidad de Liquidadora de la compañía.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta, la Abgda. 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:

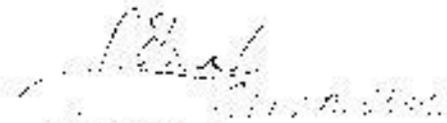
- 1.- Aceptación de los Estados Financieros de los años 2009 al 2013
- 2.- Aprobación de los informes de Gerente y Comisario
- 3.- designación del comisario de la compañía
- 4.- Ratificar el acta de compraventa del bien inmueble de la compañía

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, designándose como Comisario de la Compañía a la Lcda Lorena Yagual Yaguai y trató la inasistencia del Señor Jonny Robert Luna Gamboa a pesar de haberse publicado la convocatoria acuerdo a la Ley de Compañías en uno de los diarios de la localidad, aprobándose todos los puntos, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta 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