

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 04 de Mayo de 2015

Reunidos personalmente los socios de la Sociedad denominada **AGRONARANJAL S.A.**, en la ciudad de Guayaquil en el local de la compañía: Ciudadela Orquideas manzana 68 solar 19, aceptan por unanimidad la celebración 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 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

Abogada Mercedes Elena Ochoa Flores, en representación del Señor Luna Gamboa Jonny Robert, titular de 401 participaciones sociales y 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 año 2014
- 2.- Aprobación de los informes de Gerente y Comisario

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, aprobándose los mismos, 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

*Sandra Lorena Gómez Espinoza*

EL SECRETARIO

*[Firma]*  
VISTO BUENO

*[Firma]*  
PRESIDENTE