

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIULIANNA S.A. AGRIGUILI CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL 2015**

En la ciudad de Milagro , a las diez horas del día quince de Enero de 2015, en el establecimiento principal de la Compañía ubicado en Km. 1.5 vía a naranjito, se reunió la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Giuliana S.A. Agriguili a la que asistieron los accionistas :

Eco. Gina Lorena Rossignoli Cevallos, propietario de 50% de las acciones

Sr. Miguel Angel Rossignoli Anselmi, propietario del 50% de las acciones

Se encuentra por lo tanto presente en la sesión de Junta General el 100% del capital suscrito y pagado, dejándose constancia de que ésta junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar plenamente de acuerdo en nombrar al Sr. Miguel Ángel Rossignoli Anselmi como Gerente General y representante legal de la misma.

Preside la sesión su titular la Señora Eco. Gina Lorena Rossignoli Cevallos y actuando como secretario El Sr. Tomas Figueroa Figueroa.

Se deja constancia de que el Secretario de ésta junta formuló la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 29 de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía Giuliana S.A. Agriguili, quien pone en conocimiento de la sala estar en conformidad con dicho nombramiento y realizar de manera satisfactoria todas las actividades que competen en el cargo de Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las once horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifica.

GERENTE GENERAL  
Miguel Rossignoli Anselmi  
c.c. 0901136960



SECRETARIO

Tomas Figueroa Figueroa  
c.c. 0900942970

CERTIFICO: Que ésta copia es igual a su original, que reposa en el libro de actas e la Compañía, al que me remitiré en caso necesario



Eco. Gina Lorena Rossignoli Cevallos  
PRESIDENTE