

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

Guayaquil, 20 de Diciembre de 2015

Reunidos personalmente los socios de la Sociedad denominada **AGROCHONGON CIA. LTDA.**, en la ciudad de Guayaquil en el local de la compañía: Ciudadela Urdesa: Acacias 1207 y Laureles, 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 Rosa Inés Anchundia Verduga , titular de 680 participaciones sociales

Doña Verónica Alexandra Gómez Morales. Titular de 40 participaciones sociales

Doña Inés de Monserrate Morales Anchundia, Titular de 80 participaciones sociales.

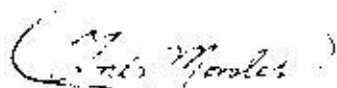
Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta, Doña Rosa Inés Anchundia Verduga como Secretaria Doña Inés de Monserrate Morales Anchundia

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

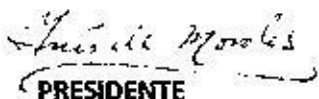
- 1.- Aceptación de los Estados Financieros del año 2013
- 2.- Aprobación de los informe de Gerente y Comisario

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

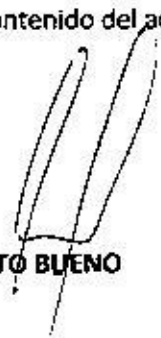
La Junta General aprueba al término de la reunión el contenido del acta de la Junta después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



EL SECRETARIO



PRESIDENTE



VISTO BUENO