

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGRÍCOLA LEONEL JURADO AGRILEOJSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12h00 del día 25 de Septiembre del año dos mil diecisiete, se reúnen de los accionistas de la Compañía **COMERCIAL GENOVEVA C.LTDA. COMGENO**, en la oficina principal, ubicada en la Vía Perimetral atrás del Riocentro, de la Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Artículo que reza en los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores accionistas que a continuación se detalla, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía:

<u>NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS</u>	<u>%</u>
Arce Ramírez Ana Julia	0.01%
Mancheno Arce Cesar Agapito	49.99%
Mancheno Arce Eloy Antonio	49.99%
Mancheno Orellana Cesar Enrique	0.01%
<u>Total asistencia</u>	<u>100.00%</u>

Preside la Junta el señor Arce Ramírez Ana Julia, en calidad de Presidente y actúa como Secretario-Gerente General el señor Mancheno Orellana Cesar Enrique.

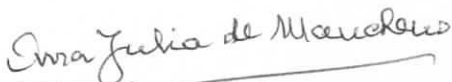
El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa:

- Se aprueba los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal del 2015.

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Se aprueba los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal del 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 15h30, y proceden a firmar los presentes.


Arce Ramírez Ana Julia
ACCIONISTA


Mancheno Arce Cesar Agapito
ACCIONISTA


Mancheno Arce Eloy Antonio
PRESIDENTE


Mancheno Orellana Cesar Enrique
SECRETARIO-GERENTE GENERAL