

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
AGRICOLA LARREA TALEB AGRIJALT FRUIT S.A
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis a las 11H30, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Babahoyo, Km 2.5 vía Baba, se reunieron en Junta General los Accionistas de la Compañía **AGRICOLA LARREA TALEB AGRIJALT FRUIT S.A** Los señores accionistas y propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que se detalla a continuación:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	0701882094	LARREA TALEB JUAN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 792'000
2	1204719072	LARREA VERDESOTO JUAN ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8'000

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2015.

Presidió la Junta su titular, el señor Larrea Taleb Juan Antonio y actuó como Secretaria, la Señorita Vera Benítez Karen Danessa.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

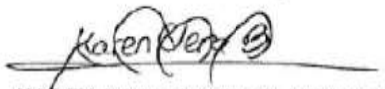
Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente, así como de las notas a los estados financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretario que lo certifica.



LARREA TALEB JUAN ANTONIO
PRESIDENTE
C.I. 10701882094



KAREN DANESSA VERA BENITEZ
SECRETARIA
C.I. 1207670629