

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA INDUSTRIAL ARLEQUI AGRIARLEQUI S.A.**

**Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 15 de MARZO del 2019**

En la ciudad de Guayaquil, el día Quince días del mes de Marzo del año 2019, a las 13:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Camino Real numero 106 Vía a la Costa Km.10.5, los accionistas de la compañía **AGRICOLA INDUSTRIAL ARLEQUI AGRIARLEQUI S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen la señora ANA MONICA LOZANO ZAMORA, propietario de 400.00 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u. y ANTONIO EDMUNDO CORDOVA NEUMANE propietario de 400.00 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u.

Los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

**1. Instauración de la Junta General de Accionistas**

Preside esta sesión el señor ANTONIO EDMUNDO CORDOVA NEUMANE, quien actúa como ~~Secretaría Ad-hoc~~ y como secretaria Ad-hoc actúa la Señora ANA MONICA LOZANO ZAMORA.