

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPÀNIA LLEGUMEROS S.A.  
DEL 10 DE ABRIL DEL 2012**

En la Ciudad de Madrid, Distrito de Chamberí, Calle y Plaza Serrano, número 40, 2º Oficina 308, bajo la Cédula de Identidad nº 0010919, a.º del año 1943, el 10 de 2012, previa convocatoria realizada por el Director General, en la que se invitó, además, representante de Tomasec, se reúnen en Andalucía, Gelves, Gobernador los siguientes Accionistas, para constatar la situación, por parte de la Gestión de la Empresa, con el fin de dirigirnos a los accionistas de la Compañía:

ACCOMISTAS	CEDULA	Nº DE ACCIONES	PARTICIPACIÓN	CAPITAL SOCIEDAD	CAPITAL PAGADO
VILLACARRERA, HUGO ERNESTO	08003732203	784	99,99%	USD \$ 1.000.00	784,00
ZORRILLA, JOSÉ MARÍA					
DÍAZ, CASTRERAS MICHELLE HERMOSA	08022162778	20	0,00%	USD \$ 10,00	10,00
		784,00	99,99%	USD \$ 1.000.00	784,00

Siendo la rebeldía consciente de la autoridad, y por acuerdo presentado el 08/03/2012 de los Asociados y del Capital Sociedad Pagado a name de la persona del Director General, Ing. Díaz Ortiz Wagner y el Comisionado designado para la Junta General de la compañía Sociedad Andalucía, se da por constituida la reunión de los socios representantes para la realización de la JUNTA GENERAL ORDINARIA correspondiente, teniendo por fin que se dirige a la misma para tratar las cuestiones concernientes al ejercicio del Derecho de Voto en la correspondiente convocatoria. El certificado del día apadrinado por el 100% de los accionistas, igual al de la convocatoria, fue el siguiente:

- L. Notificación del Quorum:  
**■** Se constituye la reunión prevista de los Accionistas que poseen el 100% de los derechos suscritos en el libro de Acciones y Accionarias.

2. Nombramiento de Presidente y Secretaria

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Legumeros S.A. - 2012-04-10  
Hoja 1 de 1

Firmas recibidas por Universidad y aceptación de su autorización la Sociedad Legumeros Egipcio, Jungeca como Presidente y la Socia Díaz Caserres Micheli, como Secretaria

**3. Aprobación análisis financieros año 2011.**

Se expone resumen de los estados financieros e indicar del Compañero de la **COMPÀNIA LLEGUMEROS S.A.** (con oficinas sólo en la ciudad de Barcelona), informando que a la fecha no existen más estados financieros y este grupo económico, y teniendo en cuenta todos los contabilidades de la compañía, realizando las reconciliaciones pertinentes e informando los datos relevantes, se dice a nombre por parte del Director General la Aprobación de los Estados Financieros, siendo que fue constatada a la sala por parte de la Presidente de la Sociedad, proponiendo además, si existe alguna sugerencia entre la anterior respuesta a estos estados financieros y para su constatación. Por su parte el presidente de la Sociedad, por unanimidad, declinando las observaciones por parte del Presidente de la Sociedad, donde las 10:11 a.m. del 10 de Abril de 2012, se da por constatada la reunión, se dirige un tiempo de 20 minutos para la votación de la presente Acta, la cual fue dada a los presentes y expedida por acuerdo de todos los firmantes.

Para constancia de lo anterior, y atendido a la normativa vigente dictada por la Superintendencia de Comercio, firmas a continuación el Presidente y Secretaria de la Junta:

Villacarrera Hugo Ernesto  
PRESIDENTE

Díaz Caserres Micheli  
SECRETARIA

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Legumeros S.A.