

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGROEXPORTADORA ZAMORANO S.A. AGROEXZA.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 15H00 del treinta y uno de enero del 2017, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Kennedy, Solar 8-9, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía AGROEXPORTADORA ZAMORANO S.A. AGROEXZA., con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

SALAS MENDEZ TATIANA PATRICIA, por sus propios derechos, propietaria de Doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; SOLIS MONCADA JOSE GERMAN, por sus propios derechos, propietario de Quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el señor SOLIS MONCADA JOSE GERMAN, y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta el Econ. Enrique Vélez Cedeño, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

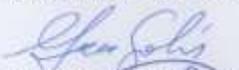
AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 31 de enero del 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2016.


Solis Moncada Jose German
Gerente General


Vélez Cedeño Enrique Iris
Ad-Hoc Secretario