

AGROLOZANO S.A
RUC. 0992739487001



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. AGROLOZANO S.A.
CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
QUINCE**

En La Provincia del Guayas Cantón Palestina , a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince a las 12 horas, en la Oficinas de la Compañía AGROLOZANO SA. Ubicadas en el Cantón Palestina , se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía AGROLOZANO SA., con la concurrencia de la Gerente General Ingeniera Bolivia Lozano Peña, poseedora del 80 % de las acciones por sus propios derechos, propietaria de seiscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una, pagadas en un cien por ciento, y de la Presidenta Señora Lozano Pena Silvia Teresa , poseedora del 20 % de las acciones por sus propios derechos, propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una, pagadas en un cien por ciento.

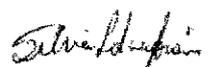
Preside la sesión la Señora Lozano Peña Silvia Teresa, Presidente de la Compañía y la Srta. Carolina Cordero , quien actúa como secretaria.

La Srta. Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por lo tanto respecto al punto del Orden del día, la Junta General por unanimidad resuelve: aprobar los Estados Financieros al treinta y uno de Diciembre del dos mil catorce, presentados por el Gerente General.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, La Ingeniera Bolivia Lozano Gerente General concede un receso para la redacción de la presente Acta, y se reinstala la Junta con los mismos asistentes. Por Secretario se da lectura al Acta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia de la misma los accionista Sr. Gerente y la Srta. Presidenta poseedoras del 80 % y 20 % de las acciones de la Compañía respectivamente, en unidad de acto con la Secretaria que lo Certifica.


Ing. Lozano Peña Bolivia Sarita
GERENTE GENERAL


Sra. Silvia Lozano Peña
PRESIDENTE EJECUTIVO


Srta. Carolina Cordero
SECRETARIA DE LA JUNTA

Matriz: Cantón Palestina, Av Fausto Espinoza Pinto, junto a la CTE