

AGROLOZANO S.A
RUC. 0992739487001



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGROLOZANO S.A., CELEBRADA AL PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE**

En La Provincia del Guayas Cantón de Palestina, al primer de día del mes de Abril del dos mil diecisésis a las 11:00 horas, en la Oficinas de la CIA. **AGROLOZANO S.A.** Ubicadas en El Cantón de Palestina, se reúne la Junta General de Accionistas de la CIA. **AGROLOZANO S.A.**, con la concurrencia de la Gerente Señora Bolivia Sarita 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 Sra. Presidenta Silvia Lozano Peña, 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 Silvia Lozano Peña Presidente de la Compañía y la Sra. Carolina Cordero, quien actúa como secretaria.

La Sra. Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual La Señora 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 diecisésis, presentados por La Gerente General.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, La Señora Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y se reinstala la Junta con los mismos asistentes. Por parte de la Sra. Secretaria da lectura al Acta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia de la misma las accionistas Sra. Gerente y la Sra. Presidente poseedoras del 80 y 20% de las acciones de la Compañía respectivamente, en unidad de acto con la Secretaria que Certifica.

Bolivia Lozano

Sra. Bolivia Lozano Peña
GERENTE GENERAL

Silvia Lozano

Sra. Silvia Lozano Peña
PRESIDENTE

Sra. Carolina Cordero
SECRETARIA DE LA JUNTA