

**ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
AGRICOLA LA AZUCENA S.A.**

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 01 de Abril del 2017, se reunieron en el local de la sociedad situada en Cda. Jardines del Salado, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | NACIONALIDAD | CAPITAL |
|----------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| No.1301954234 | SOLORZANO MACIAS SERGIO EDUARDO | ECUADOR | \$ 80,0000 |
| 1310167570 | SOLORZANO PEÑA FABIAN EDUARDO | ECUADOR | \$ 640,0000 |
| 1312137951 | SOLORZANO PEÑA GALO MAURICIO | ECUADOR | \$ 80 |

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor, SOLORZANO PEÑA FABIAN EDUARDO en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor SOLORZANO MACIAS SERGIO EDUARDO lo cual fue aprobado por unanimidad

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró 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, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de abril de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sr. Solórzano Peña Fabián
Presidente

Sr. Solórzano Macías Sergio
Secretario