

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 01 de Marzo del 2018, 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 2017

**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

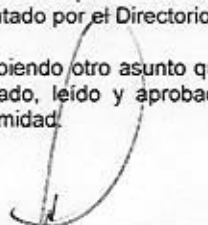
El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de marzo de 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

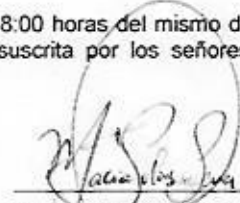
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas,

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, 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