

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGRICOLA RADAN S.A CELEBRADA EL 10 ABRIL DE 2017**

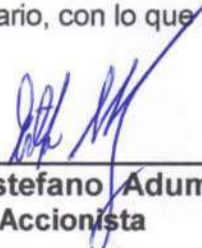
En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes Abril del dos mil diecisiete a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 ½ se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA RADAN S.A quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Ab. Estéfano Adum Boschetti, propietario de 267 acciones; Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, propietaria de 267 acciones, Sra. María José Adum Boschetti propietaria de 266 acciones. Concurren además los señores, Julieta del Carmen Álvarez Palacios, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, y Sra. María José Adum Boschetti Gerente General, Presidente y Comisario respectivamente.


Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016.

Preside la sesión el Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario la Sra. Julieta del Carmen Álvarez Palacios. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la Elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.


Ab. Estefano Adum Boschetti
Accionista

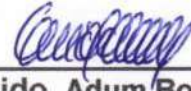

Ing. Guido Adum Boschetti
Accionista


Sra. Ma. José Adum Boschetti
Accionista

AGRICOLA RADAN S.A.

AGRICOLA RADAN S.A.


Sra. Julieta Alvarez Palacios
Gerente General – Secretario


Ing. Guido Adum Boschetti
Presidente

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSO

CEDULA DE CIUDADANIA
N. 090994323-5

ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARSO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO: 1964-10-02
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: SOLTERA




INSTRUCCION
BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION
ESTUDIANTE

V3333V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVAREZ CARLOS ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALACIOS MENDOZA JULIETA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2013-12-13

FECHA DE EXPIRACION
2023-12-13







CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
1 DE JUNIO 2017

001
CIRCUITO

001 - 250
SECCION

0909943235
CEDULA

ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTON

PEDRO CORDERO
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCION 1

ZONA 2