**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA SAN LORENZO AGRISANLO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 28 de abril de 2017, a las 13H30, en las oficinas de Agrisanlo Cía. Ltda. ubicadas en la Av. Galo Plaza N51-23 y Rafael Bustamante estando presente el señor Luis Vicente Dominguez Ordoñez, Presidente de HOLDINGPALMACA C.A., el señor Enrique Ricardo Azua Reyes, Gerente General de SOCIEPLAST S.A. y el señor Cornelio Rosalio Elizalde Ordoñez, Gerente de ALESPALMA S.A., compañías socias que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de AGRICOLA SAN LORENZO AGRISANLO CIA. LTDA..

Dirige la sesión el señor Luis Vicente Dominguez Ordoñez y actúa como Secretario el actual Gerente General señor Cornelio Rosalio Elizalde Ordoñez.

Los comparecientes por los derechos que representan, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día relacionado con el ejercicio económico 2016:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Administración;
2. Conocimiento y Resoluciones sobre Estados de Situación Financiera y de Resultados;
3. Disponer el destino que ha de darse a los resultados;
4. Resolver sobre la contratación del Comisario.

La Presidencia dispone tratar el primer punto relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Administración del 2016. Por haber estado el informe de la Administración a disposición de los señores accionistas con la anticipación de ley y no existiendo observaciones ni comentarios se mociona su aprobación, luego de lo cual se lo aprueba.

Se pasa al siguiente punto del orden del día relacionado con el Conocimiento y Resoluciones sobre Estados de Situación Financiera y de Resultados

Por haber estado a disposición de los accionistas los Estados de Situación Financiera y de Resultados del ejercicio 2016 con la anticipación de ley y no existiendo observaciones ni comentarios se mociona su aprobación y se aprueba.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día Disponer el destino que ha de darse a los resultados.

La Administración informa sobre las utilidades alcanzadas en el ejercicio 2016 conforme al estado de resultados y sugiere a los señores a los accionistas que se remitan a la

cuenta de Utilidades Retenidas Años Anteriores, los accionistas acogen la sugerencia y resuelven enviar las utilidades a la referida cuenta.

Se pasa al último punto del orden del día y la Junta decide no nombrar Comisario.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 20 minutos, para la redacción del acta; transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto y se aprueba sin observaciones. Concluye la sesión siendo las 14h30 y para constancia firman todos los concurrentes por tratarse de junta universal.

Luis Vicente Dominguez Ordoñez
HOLDINGPALMACA C.A.

Enrique Ricardo Azua Reyes
SOCIEPLAST S.A.

Cornelio Rosalio Elizalde Ordoñez
ALESPALMA S.A.

Luis Vicente Dominguez Ordoñez
PRESIDENTE JUNTA

Cornelio Rosalio Elizalde Ordoñez
SECRETARIO JUNTA