

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA Y GANADERA ALAVA RIVERA AGAR S.A." CELEBRADA EL DÍA VIERNES 05 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Manta, a las 17H00 del día viernes 05 de Abril del 2019, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. 4 entre calles 10 y 11 diagonal a la oficina del Banco Solidario, encontrándose reunidos los accionistas de la empresa, señores José Salvador Álava Rivera Presidente de la sociedad, José Ricardo Álava Rivera como accionista en calidad de Gerente y Secretario y tanto de esta junta, Abel José Cruz Álava Rivera, Blanca Irene Álava Rivera, Blanca Margarita Álava Rivera y Jorge Washington Álava Rivera, quienes representan la totalidad del capital social de la firma, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa AGRICOLA Y GANADERA ALAVA RIVERA AGAR S.A. Periodo fiscal 2018 y elegir al comisario para el ejercicio fiscal 2018.

Actúa como secretario AD-HOC de la junta, el Arq. José Ricardo Álava Rivera, Gerente General de la sociedad.

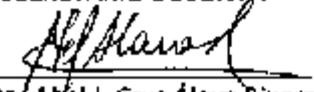
El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego, que por secretaria se procede a dar lectura del primer punto central del día, la Junta General de Accionistas procede aceptar la aprobación de los estados financieros periodo fiscal 2018.

Siendo las 18H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



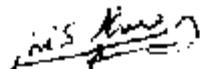
Arq. José R. Álava Rivera
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE JUNTA



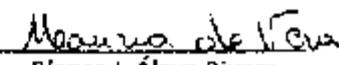
Dr. Abel J. Cruz Álava Rivera
ACCIONISTA



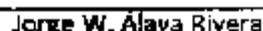
Blanca M. Álava Rivera
ACCIONISTA



Dr. José S. Álava Rivera
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Blanca I. Álava Rivera
ACCIONISTA



Jorge W. Álava Rivera
ACCIONISTA