

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

AGROALAVA S.A

En El Empalme, a los quince días del mes de Diciembre del 2012, a las nueve horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la Vía Manabí Rcto. Havoline principal S/N vía Manabí de esta ciudad, se reúnen los accionistas ALAVA ALAVA GREGORY BLADIMIR, CC.No. 0924288988 ALAVA ALAVA KLENNER JAHIR C.C.No. 0927043596, ALAVA SABANDO FRANKLIN ENRIQUE, C.C.No. 0911359602 , quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.-

INFORME GENERAL DEL AÑO 2011.-

Preside la sesión la señorita **Jessica Paola Valencia Parraga**, actúa en calidad de Secretaria, la presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión .

Existiendo el quorum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.-

Informar la situación de la Empresa, durante el año 2011, el cual refleja un capital social de \$ 1000.00 adjunto balance para su respectiva revisión.

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión las 11 horas 05 minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia firman.-

Srta. Jessica Paola Valencia Parraga

SECRETARIA AD-HOC



Sr. Alava Alava Klenner Jahir

GERENTE Y ACCIONISTA



Sr. Alava Alava Gregory Bladimir

ACCIONISTA



Sr. Alava Sabando Franklin Enrique

ACCIONISTA