

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGROALAVA S.A**

En El Empalme, a los quince días del mes abril del 2015, a las Diez horas cuarenta 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 2014.-

Preside la sesión la señorita **Melanie Thayri Alava Pinargote**, actua en calidad de Secretaria, la presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez horas cuarenta minutos la 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 .

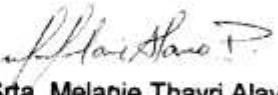
Existiendo el quorum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.-

Informar la situación de la Empresa, durante el año 2014, el cual refleja un capital social de \$ 1000.00, segundo año de movimiento económico, adjunto balance para su respectiva revisión.

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión las 13 horas 50 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 término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia firman..-


Srta. Melanie Thayri Alava Pinargote

SECRETARIA AD-HOC


Sr. Alava Alava Klenner Jahir

GERENTE Y ACCIONISTA


Sr. Alava Alava Gregory Bladimir

ACCIONISTA


Sr. Alava Sabando Franklin Enrique

ACCIONISTA

