

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROALAVA S.A.

En El Empalme a los siete días del mes de Abril del 2016, a las siete y cuarenta y cinco horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de El Empalme, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la AGROALAVA S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

El Presidente, Sr. Gregory Álava Álava.

Preside la sesión el Sr. Gregory Álava Álava, actuando como Secretario(a) Señorita Melanie Álava Pinargote, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA AGROALAVA S.A. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑÍA AGROALAVA S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑÍA AGROALAVA S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En El Empalme, Cantón El Empalme, a los 07 días del mes de Abril del 2016.- f) Sr. Gregory Álava Álava, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

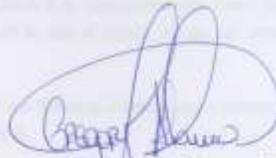
Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA AGROALAVA S.A. al cual me remitiré en caso de necesario.

El Empalme, 07 de Abril del 2016.



Sr. Kleandro Julio Alava

Gerente General
AGROALAVA S.A.



Sr. Gregory Blasquez Alava

Presidente
AGROALAVA S.A.



Srta. Melanie Alava Pizarro

Secretaria
AGROALAVA S.A.