

**CONVOCATORIA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AGROALAVA S.A**

De conformidad como lo indica la ley de Compañías y los estatutos de la empresa se convoca a los Señores Accionistas AGROALAVA S.A a la junta General Ordinaria que tendrá lugar el día miércoles 04 días de marzo del presente año, a partir de las 14:00:00 pm dos horas en las oficinas de la Compañía ubicadas parroquia Velasco Ibarra en la calle Vía Manabí, Rcto. Havoline s/n.

Puntos a tratarse:

- 1.- Informe del gerente, sobre los ejercicios económicos 2019.
- 2.- Estados de Situación Financiera
- 3.- Estado de Flujo de Efectivo
- 4.- Estado de Resultados Integrales
- 5.- Estado de Cambios en el patrimonio
- 6.- Notas explicativas a los Estados Financieros

El Empalme, 13 de febrero del 2020.


Sr. Alava Alava Klenner Jahir
Accionista- Gerente General



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AGROALAVA
SA CELEBRADA EL MIERCOLES 4 DE MARZO DEL 2020.**

En la Ciudad de El Empalme a los 04 días de marzo del presente año, a las 14:00:11 pm se reúnen, los accionistas de la compañía **AGROALAVA S.A**

El señor Klenner Jahir Alava Alava, con CI N° 092704359-6 por sus propios y personales derechos, propietario de 23.000 ACCIONES ordinarias y nominativas de un valor **DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una (1,00); y el señor Gregory Bladimir Alava Alava, con CI N° 092428898-8 por sus propios y personales derechos, propietario de 23.000 **ACCIONES** ordinarias y nominativas de un valor **DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una (1,00);

Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante.

Preside la sesión Srta. Melanie Alava y actúa como secretario el señor Klenner Jahir Alava Alava, en su calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía. A continuación, por secretaría se procedió a leer el orden único del día a tratarse.

PRIMERO: Informe del Gerente sobre el ejercicio fiscal del año 2019.

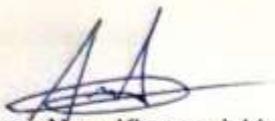
SEGUNDO: Análisis y Aprobación de los estados de situación financiera, estados de resultado integral, estado de flujo de efectivo, estados de cambios en el patrimonio, relacionados al ejercicio fiscal del año 2019.

Una vez instalada la junta conoce y resuelve el **primer punto del orden del día** el señor Klenner Jahir Alava, presenta el informe sobre el estado de situación financiera, estados de resultado integral, estado de flujo efectivo, estados de cambios en el patrimonio, relacionados al ejercicio fiscal del año 2019.

Con lo expuesto en la junta pasa a deliberar sobre lo indicado y resuelve en forma unánime proceder al **segundo punto del orden del día** con la aprobación de los estados financieros del año 2019. Como lo indican las leyes actuales, para lo cual el señor Gregory Bladimir Alava Alava, indica que se autoriza al Gerente y Representante legal de la compañía para que realice todos los actos y suscriba

todos los documentos que fuesen necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en esta junta.

Con lo tratado y resuelto termino la sesión a las 16:25:05; pm 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. F) Klenner Jahir Alava Alava Gerente General - Accionista; Secretario. F) Gregory Bladimir Alava Alava Accionista- Presidente.



Sr. Alava Alava Klenner Jahir

Accionista- Gerente General – Secretario.



Sr. Alava Alava Gregory Bladimir

Accionista

