

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**AGRICOLA ALDAZ JOSE FELIX ALJOFE S.A.**  
**CELEBRADA EL 17 AGOSTO DEL 2017**

En el cantón Lago Agrio a los 17 días del mes de Agosto del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **AGRICOLA ALDAZ JOSE FELIX ALJOFE S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **ALDAZ ALEGRIA CARLOS ENRIQUE**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 080068779-0, accionista de la compañía representando a ciento treinta (130) acciones.

El señor **ALDAZ ALEGRIA JOSE FELIX**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 080015338-9, accionista de la compañía representando a cuatrocientos diez (410) acciones.

El señor **ALDAZ CARDENAS JOSE VICENTE**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 180255838-5, accionista de la compañía representando a ciento treinta (130) acciones.

El señor **SANCHEZ ALAVA ANGEL ELI**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170619485-7, accionista de la compañía representando a ciento treinta (130) acciones.

Preside la sesión la Gerente General, el señor **ALDAZ ALEGRIA JOSE FELIX** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **ALDAZ ALEGRIA CARLOS ENRIQUE**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

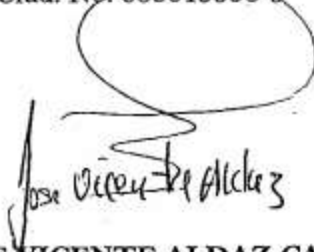
**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances bajo NIF del año 2016, de la compañía, **AGRICOLA ALDAZ JOSE FELIX ALJOFE S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



**JOSE FELIX ALDAZ ALEGRIA**

Ced. Ciud. No. 080015338-9



**JOSE VICENTE ALDAZ CARDENAS**

Ced. Ciud. No. 180255838-5



**ANGEL ELI SANCHEZ ALAVA**

Ced. Ciud. No. 170619485-7



**CARLOS ENRIQUE ALDAZ ALEGRIA**

Ced. Ciud. No. 080068779-0