ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA ALAVA AGRICOALAVA S.A

En El Empalme a los quince días del mes de Abril del 2016, a las once 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 COMPAÑÍA **AGRICOLA ALAVA AGRICOALAVA 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.

Preside la sesión el Sr. ALAVA ALAVA KLENNER JAHIR, actuando como Secretario(a) Señorita Álava Melanie, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA **AGRICOLA ALAVA AGRICOALAVA 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 **AGRICOLA ALAVA AGRICOALAVA 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 **AGRICOLA ALAVA AGRICOALAVA 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. ALAVA ALAVA KLENNER JAHI, 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 COMPAÑÍA **AGRICOLA ALAVA AGRICOALAVA S.A** al cual me remitiré en caso de necesario.

El Empalme, 07 de Abril del 2016.

Sr. Gregory Alava Alava

Gerente General

AGRICOLA ALAVA AGRICOALAVA S.A

Sr. Renner Alava Alava

Presidente

AGRICOLA ALAVA AGRICOALAVA S.A

Srta. Melanie Alava.

Secretaria

COMPAÑÍA **AGRICOLA ALAVA AGRICOALAVA S.A**