

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

En El Empalme, a los ocho días del mes abril del 2017, a las Diez horas cuarenta y cinco minutos, en la oficina de la compañía ubicada Velazco Ibarra, Av. Quito s/n de esta ciudad, se reúnen los accionistas ALAVA ALAVA GREGORY BLADIMIR, CC.No. 0924288988 ALAVA ALAVA KLENNER JAHIR C.C.No. 0927043596, 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 2016.-

Preside la sesión la señorita **Erika Teresa Quishpe Parraga**, actúa en calidad de Secretaria, la presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez horas cuarenta y cinco 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 cincuenta minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.-

Informar la situación de la Empresa, durante el año 2016, el cual refleja un capital social de \$ 800.00, segundo año de movimiento económico, adjunto balance para su respectiva revisión.

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

Para Constancia firman.-

Ericka Quishpe Parraga

Srta. Ericka Teresa Quishpe Parraga

SECRETARIA AD-HOC

[Handwritten signature]

Sr. Alava Alava Klenner Jahir

ACCIONISTA

[Handwritten signature]

Sr. Alava Alava Gregory Bladimir

GERENTE Y ACCIONISTA

