

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AGRICOALAVA SA CELEBRADA EL FEBRERO 07 DE FEBRERO DEL 2018.**

En la Ciudad de El Empalme a los 07 días de Febrero del presente año, a las 10:42:32 am se reúnen, los accionistas de la compañía **AGRICOALAVA S.A**

El señor Klenner Jahir Alava Alava, con CI N° 092704359-6 por sus propios y personales derechos, propietario de 400 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 400 **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 Gregory Bladimir Alava Alava, en su calidad de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía. A continuación por secretaria se procedió a leer el orden único del día a tratarse.

PRIMERO: Informe del Gerente sobre el ejercicio fiscal del año 2017.

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 2017.

Una vez instalada la junta conoce y resuelve el **primer punto del orden del día** el señor Gregory Bladimir Alava 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 2017.

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 2017. Como lo indican las leyes actuales, para lo cual el señor Klenner Jahir 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 14:05:10pm; 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 Presidente - Accionista; F) Gregory Bladimir Alava Alava Accionista- Gerente General-



Sr. Gregory Alava Alava

Gerente General

AGRICOLA ALAVA AGRICOALAVA S.A



Sr. Klenner Alava Alava

Presidente

AGRICOLA ALAVA AGRICOALAVA S.A