ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AGRICOALAVA SA CELEBRADA EL MIERCOLES 27 DE FEBRERO DEL 2019.

En la Ciudad de El Empalme a los 27 días de Febrero del presente año, a las 14:20:32 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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018. 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 16:09:40pm; 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-

Alava Alava Gregory Bladimir

Gerente – Accionista - Secretario

Alava Alava Klenner Jahir

Accionista- Presidente