

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGROCOMERCIAL KALAVA S.A**

En El Empalme, a los veinticinco días del mes de Noviembre del 2013, a las Diez horas cuarenta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la calle principal vía Manabí de esta ciudad, se reúnen los accionistas Sr. Paquito Arom Alava Zambrano C.c. No 130123553-5, Sra. Ángela Enohenia Sabando Mera con C.c. No. 130254202-0, 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 2012.-

Preside la sesión la señora **Lourdes Delgado Chavez**, y en calidad de Secretaria actua la señora Lourdes Delgado Chavez.

La presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos 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 .

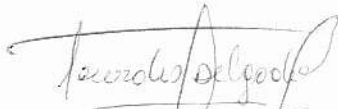
Existiendo el quorum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.-

Informar la situación de la Empresa, durante el año 2012, el cual refleja un capital social de \$ 1'200.000,00 adjunto balance para su respectiva revisión, y dejan asentado en esta acta que para El 2013 se iniciara la actividad económica

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión las 11 horas 10 minutos y a reglon seguido concede um 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.-



Sra. Lourdes Delgado Chávez

SECRETARIA AD-HOC



Sr. Paquito Arom Alava Zambrano

Gerente y Accionista



Sra. Angela Enoheria Sabando Mera

Accionista



Sr. Klever Alfredo Alava Sabando

Presidente