

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
“AGRICULTURA TROPICAL TORRES CASTRO S.A. AGROTORCA.”**

Celebrada en esta ciudad de Santo Domingo, el día de hoy 26 de Abril de 2019, a las 10h00, Junta que se celebra en el inmueble ubicado en vía a Quinindé Kilómetro 32, de esta misma ciudad de Santo Domingo, sin mediar convocatoria previa, y conforme al Art. 238 de la Ley y Estatuto de la Compañía, se encuentran presentes los señores:

SOCIOS	NUMERO PARTICIP	CAPITAL PAGADO	VOTOS	PORCENTAJE %
TORRES CASTRO GILBERT ANDRES	945.720	945.720,00	945.720	30%
TORRES CASTRO GRACE IVONNE	6.000	6.000,00	6.000	0.19%
TORRES GARCIA GILBERT ELOY	2.200.680	2.200.680,00	2.200.680	69.81%
TOTAL:	3.152.400	3.152.400,00	3.152.400	100%

Comparecen a la presente Junta, los socios TORRES CASTRO GILBERT ANDRES, TORRES CASTRO GRACE IVONNE y TORRES GARCIA GILBERT ELOY; quienes representan el CIEN POR CIENTO (100%) del Capital Social de la Compañía. La Representación de la Accionista Torres Castro Grace Ivonne, la tiene el Econ. Gilbert Torres. Los Socios presentes, resuelven nombrar como Presidente de esta Junta al señor Abg. Gilbert Andrés Torres Castro para que dirija la misma. Se encuentra también presente, el Econ. Gilbert Eloy Torres García, quien ha sido designado como Secretario de esta Junta.

El señor Abg. Gilbert Andrés Torres Castro, en calidad de Presidente de esta Junta nombrado, pregunta a los Socios asistentes si desean constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a lo que de manera expresa responden que sí; hecho por el cual, el Secretario de la Junta señor Econ. Gilbert Eloy Torres García, procede a formar la Lista de Socios conforme a la Ley y de acuerdo al Libro de Participaciones y Socios que está en su poder; una vez realizada, y por cuanto existe el quórum reglamentario en razón de estar reunido el **CIEN POR CIENTO (100%)** del capital social suscrito y pagado, y conforme al Cuadro que antecede, se declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual, todos los Socios resuelven por unanimidad, tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2019.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta, todos los Socios reunidos y por la representada, los aprueban en todas sus partes, y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- Con respecto al primer punto del orden del día de esta Junta, por Secretaria se deja constancia que el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2018, ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Abg. TORRES CASTRO GILBERT ANDRES, quien propone y eleva a moción de que se apruebe dicho documento. Por unanimidad todos los socios presentes aprueban la moción presentada y por lo tanto aprueban el contenido del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- Con respecto a este segundo punto del orden del día de esta Junta, por secretaria se deja constancia que el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018, ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Abg. TORRES CASTRO GILBERT ANDRES, quien propone y eleva a moción de que se apruebe dicho documento. Por unanimidad todos los socios presentes aprueban la moción presentada y por lo tanto aprueban el contenido del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. Con respecto a este tercer punto del orden del día de esta Junta, por Secretaria se deja constancia que el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018, ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Abg. TORRES CASTRO GILBERT ANDRES, quien propone y eleva a moción de que se apruebe dicho

documento. Por unanimidad todos los socios presentes aprueban la moción presentada y por lo tanto aprueban el contenido del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

4.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- Con respecto a este cuarto punto del orden del día de esta Junta, toma la palabra el señor TORRES GARCIA GILBERT ELOY, quien propone y eleva a moción de que se designe como Comisario Principal a la Ingeniera Francys Correa. Por unanimidad todos los socios presentes aprueban la moción presentada y por lo tanto designan a las prenombradas personas como comisarios para el año 2019.

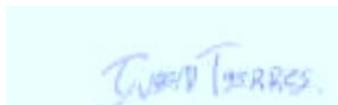
Resueltos que han sido los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos, conceden un receso, a efectos de que el Secretario de la Junta, proceda a elaborar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, la misma es aprobada en todas sus partes, con lo que se da por terminada esta Junta, siendo las 11h00, y firmando para constancia, todos los Socios reunidos, y Secretario que certifica.



SR. TORRES GARCIA GILBERT ELOY
Socio, Secretario de la Junta



SR. TORRES CASTRO GILBERT ANDRES
Socio, Presidente de la Junta



SR. TORRES CASTRO GRACE IVONNE
Socio