

ACTA 2018

LA COMPAÑÍA AGROTIME SA.

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 15 de enero del 2019 en el domicilio social de LA COMPAÑÍA **AGROTIME SA** se reúne:

- **LARA ESPIN WILMO ROBERTO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 795.00 que representa el 99.37% del capital Social.
- **LARA LARA WILMO ALEXANDER**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 5.00 que representa el 0.63% del capital social.

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a LARA ESPIN WILMO ROBERTO y como secretario a LARA LARA WILMO ALEXANDER.

Orden del día

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2018.
- 2.-Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018 entre ellos Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe del Gerente, Informe del Comisario.
- 3.-Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
- 4.- Aprobación de la distribución de la cuenta Utilidad aculada de años anteriores.
- 5.-Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

Tras informar al presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adoptada por 100% de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018 entre ellos Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe del Gerente, Informe del Comisario.-

Tras breve exposición de los hechos más significativos del ejercicio 2018, se aprueban las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, Estado de Resultado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo) y el Informe del Comisario y del Gerente, correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2018, de todo lo cual se desprende una utilidad del ejercicio de Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco 35/100 dólares de Estados Unidos de América (US\$ 9.435,35).

Segundo. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018.-

A los efectos oportunos, se acuerda con los votos favor aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.La cuenta de resultados arroja un saldo de US\$ 38.973,31 aprobándose la siguiente distribución del mismo, en conformidad con la propuesta de distribución:

A Capital	US\$	800,00
A Reserva Legal	US\$	0,00
A reserva voluntaria	US\$	0,00
A dividendos	US\$	0,00
A Utilidad no Distribuida de Años anteriores	US\$	28.737,96
A Utilidad del Ejercicio	US\$	9.435,34

Cuarto. Queda aprobado la Distribución de Las utilidades de años anteriores

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por 100% de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Quinto. Lectura y Aprobación.-

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:



El Presidente
LARA ESPIN WILMO ROBERTO

El Presidente
LARA ESPIN WILMO ROBERTO



El Secretario
LARA LARA WILMO ALEXANDER

El Secretario
LARA LARA WILMO ALEXANDER