ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIDINITAS DE LA COMPAÑA CANDESELLS, A EN LIORTRACIÓN, CELEBRADA EL TRECE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECTNUENE.

Un la chadud de Goayupell, u los toure allas det room de herie del rice reit discinarior, vierdo las ilim heres y citie recentrie, en el local social de la socieptilia, abicado au al Conjunto Reminicial "Porton de lleans" kon 16,3 un a Deski, se Teva la luera General Estemeticiereria de Accimitias, de la compatita Alteris S.A. es. Liquitación, son la companyiereria de la parton lagar, de la compatita Alteris S.A. es. Liquitación, previsionemic ha elaborato el Liquidario Orientiat, según la Una de Asimonian que previsionemic ha elaborato el Liquidario Orientiat de la Compatita con la que ha compatitado que entite di quertan lagar, deixio complication a los placettes en el artículo 22% de la Loy de Compatitio y el anticulo UT dal "Reglamento de orienciareas Generales de Socielo y Asimonistica de La Compatita de Responsibilistante Lievinda. Antionas, an Comunitar por Asimonis y de Economia Mista", detendoando kie datos que los elados artículos settares y dejasto constante ente su firma, del alternativo facilita entre el aprecision de la constante a con su firma, del alternativo facilita entre el aprecision de la constante de reconstitue de las statutos de firma de las constantes por Asimonentes y dejasto constantes ente su firma, del alternativo facilita entre de aprecisio de la constante de response su firma del

- 8. La compadia Gesfarsa N.A., definitamente representado pór el sefer Fernando José Servicos Parase, por los denoiros que represente en se calistat de Presidente, propiotaria de recorra y acta (99) acciente oscimarias y rementibuto de as value menticad de un ibliar de las Estados Unicion de Acotrica cade uno, con dataribo a las al relativo.
- L. La contadúa Kensington Global Visitario LLP, sklulaciona representala per la Alsanda Priscila Fatuesi Aveitas, speckrada da la señora Morvia bree Vaca Castilla, per los denotos que representa en sa calidad de Apoderada Especial, propularar de samenda y ocho (-OE) accivers terilerarias y meminativas de on valut reprint de samenda y ocho (-OE) accivers terilerarias y meminativas de on valut reprint de un dése de los Estados (refers da América cado una, con derecho u (pia) televero de valut.
- 3.33 sertar Lain Formando Génera lente, a resvilo de su Apaderado seños Elboiro Marava Marejidos, mediante siarta podor y/o de representación proverinda, propietario de esserente y refue (10) ausierars tellinarias y temendóvas de als tellos meteral de es tidar de los Estados Unidos de America ende una, con descrito a igual relatero de sentes:
- 4. La compañía Presentera lasordilitaria L.F.G. S.A., representado por el sobor legilata Farrando Gómez Carrilos, por los detectas por representa en un solidad de Otractar Ejanzina, a movés da sa espresantaria y/o agodendo, solice Edula Maiore Marijildo, tal corte lo ha trescuttas sesenta (202) autores influentes y restantinas de un valor rominió de un delar de los Estados Unicion de America rado una, una detectar a igual regram de vesas.

Les acclements presentes representat el neuerta y racese per cleven del cultures que amatérica la Ley de Compañías y el manterio accial de la response pero que parde solphones la Justa Gatacul Consentementa de Associativas.

Los sectorious presentes serptors pro orazzradad constituent on litera Ginned Estrandonaria de Accleritais, nan al objete de unerene y temploid los puertes dol

PERMIT

Orden del Uni que communent la communication publicada en el Diario Expresso el Marias 6 de 2019.

54 eccurrate también presente la solicita Magna Toula Chellana, Comboaria de la trençuita.

Presiden la Azta General Estimentiquela de Activisitas el nellos Abegado Dessia Aztón Mattan Octoa, Engridador Principal de la compañía Condesoli S.A. en Estadación

El Prezidante de la Jama General Estraindictaria de Accurcietas, antes de inclusar metabala la forsta traffica que ouveços pero no es una de los preten del coders del día, esta Juste en tractes pire ana Socienaria o as Socienario, por la que teorinem a los incoleración presentas que consigne como Socienaria Adobas: e de sofiera Kortania Alacció Minemo.

Nasibess	Accinety	Percentate	Veteriori
Gerlana E.A.	1.100	1276	Ageshade
Konington Ginne, Venares LLP	44	.476	Apreliable
Late Service als Université dons	- 44	100	Aprolatic
Provincia presidilatio L.P.G. S.A.	165	4.5%	Aprobada
TOTAL ACCIONES	352	0.0%	

Arest unix resiziory, his aprintentiate presentes hart doubtide de la significativ macerie

Per derivative andritive die him andritempe is with Arma, actuarit zurran Sectoraria Ad had de In forma la autoria Saferica Alexida bilioreas

El Presideira de la Jana priorite a declorar instatuda la RUNTA (GOVERAL EXYRAGREDENARIA DE ACCIONERTAS DE LA COMPASIA CAMBRIELESA, an Liquidación y merchena los Passes del Orden DE día que tession au la Convocrementicada el 4 de lanta de 2019.

- Concerny resolves al informa and alle 2018, heres all Administrative server dell Continuito de la Compañía;
- L Exerciser y interform sellers of informal general de la compatita y del conside de pérdidos y partecies correspondientes al ejervicio considencia del año 2008;
- 3. Concert y resolver order la distribución de tribución de la interpaldat correspondientes al operación consideráne 2018.
- a. Consector y Aprilmo el Inflorez del Oficial de Castifilizianes del 2018, el Plan de Texasy Assai unverspondiente al plu 2018, y. In Actualización del Martal de Prevension de Labole de Actuais y del Elucantamiento de Debins elaborado por al Oficial de Complexionis Hadar y su suplema, part comple cen los obligaciones sociatarias ana: la Soperinteniente de Compolisie y la Unitat de Actualité Financient y Eccedorale.

网络白色花白色

R. Comiter pression serve is designation pil Comparin de la Compatia.

PERTO LPID.

Ut Presidente de la trona prélina se conserve t ne resulte a et Paura. L'au del contes del din "Consont y recolorir al héfierne del alle 2028, tante del fubbilisticador plus repuis del Combardo de la Campalila". El Promitent de la forma relian que el héficient del Administrador y del Commercia de la recorregilie se encorregne a déspondime de l'el activités para que fou ancient, les relation des se concernence a déspondime de l'élimitien activités para que fou ancient, les relations des se concernences à la maintenima en relaliences para que des ancients, les relations des se concernences à la maintenima en relation activités para que fou anciente de la recorregilie para la line maintenima en rela-

Large all sense releases and the anti-trian has revealed defensed, et-Precisiver pith a his furneraries preventes as he takes Creared Untransformed de Archeology, correcture, builted but unless of particular

Trems la palafita la Necentaria: Advinc da la Jasta pues industrazione dei cartifeccialed derile aliagnactive en al articules 27 del "Reglamment de antre Denne Conventor de Summer y Azzlonimuz de les Consputites de Netagoryabilidad Linitesta, resolutione en Consultation per Assesses y de Estamonia Missa", les tantes literares y les alementeren terministie a le gaporta de vette.

La Netteraria fichiar al la farta genoide a finne a cafa azzonia ne effett allabeten para por indigar se vinc.

Sugar		According	Percentage	Naturality.
Ortfama 6.4.		26	12%	Appointed
4. Intelligent O'artal, Yest	NUM1EF	- 44	100	Appubatio
Loop Parentle (Jones 1	19.00	4.8	876	Approximated
Provide Intelliging	1.20.1.4	344	425	Approximate
TOTAL ACC	00553	1812	57%	

La Janna General Katemerdhearin de declastique, cos el vote maintene de las acchatique presentes, remarker (gendra) el follette del Adelabiteder o del Contacto.

PENTS DOM:

е.

El Presidente de la fuera terlaria se assesso y su minures el Panés Ban del notori del disc "Commer y resolver othes el balance general de la rempable y del solucio de pàrticles y generative elementaria el balance seminaria energiado del alto 2200". El tranchera de la fuera influer par les Palatries Controles de la de la rempetite y el listado de Vertezia y Generación del 2010 se misurettar a despoirabile y el manatima en la effetiva de Castanello S.A. en Doubleste.

Lucqui più come metmone spor bui ann'esterma tute recreante stati metmo. Batterne y si Risante de Picificiar y Giurranian del 2018, si Providente pida e los Accornicitas presentes en la Recisi Conservi Commissioni de Ascinetenza, tamar una mechacila, estere el particular

Native 2 Hold.

Forma la païadota la Sueremaria Ad-Sue du la Juero para indicat que de confinemidad con la dispuesta en el articular 22 del "Reglamento do subse Juero Governies de Socios y Accilementa de Inc Computate de Responsabilidad Controla, Accoutante, en Conventini por Accilement y de Economia Mixaz", los votes lidamon y las amaradores de partocias a la registria de votas.

La Secontaria Advitor de la ineta procede a licenar a cuda acciertaza se ocidar altichetira pora que indique se vero

-Dambron	Arcistes	Percentaga	Veración
Cerfain 5.A.		1224	Aprobalis
Kerologino Globel Vestaris LLP	-48	276	Aprobable
Lein Frimando Giorge Izara	-48	1.18%	Aprobals
Printmines Introductions L.F.C. 5.4	3425	+074	Aprobate
TUTAL ACCHINES.	8.52	88%6	

La Justa General Estimordinaria de Accimintas, con el como mánteco de las anticeletas procestes, remidros <u>Manifest el Balanio General de la compañía y el</u> Estado de Paulidar o Generales

PONTO TREAM

El Particlevie de la Jama sedete te consecto y la muscles el Paser Coarro del cobritel dan "Coaracte y receiver sobre la distribución de attibuieles de la encapable, corresponticente al ajoritor econòmics 2018" - 13 Presidente de la larta orien que la competita ve la représide attibuies dentrés del opericies consérvires del 2016 fai correi constant en el Balance General y el Estato de Péridides y Groure les aprésides per esta larta, por la que el Periodenia de la famis invita a terme ara desimiente effet esta particular.

Tanna la palidire la Secretaria Ad heu de la forta para indicar que de confocielitat sun le dispotato en ol articulo 27 del "Reglamento de othre Juritas Gamendar su fonciel y rattireratas de las Compañies de Responsabilidad Etratuda. Aminimas, en Comandata par Amianes y de Escanosia Mista", los socos lilegene y las abrancieras se sumatán a la mayiria de vitin-

La Secontaria. Addiser de la Jurne procede a Juanat a sada acciontati nel revine ulfabilica para tate influentia votati

Nambrie	Accuse	Percentate	Volution
Gentres 5.A.	- 90	125	Apenhada
Kennygnat Globy Vantures LLP	- 58	474	Aprobado
Lais Fernando Cómay Joans Recommendo Farrado Faria I. 7 (2) 5 A	-48	976	Aprobado
TITTAL ACCIUNTS	- 552	69%	ALL PARTY

网络哈马尔德里

La Junzo, Gonzaral Extraorellisarita de Antionistas, cun al visto instituines de les incluentetas prosentes, remadem Apriler que la predide indicada en el trificente del Adrégistender, Bahtez-Gonzeri apade regionale conco Phylink Acamulada no el Influent para futuro desixien par perte de los periorititas

PUNTO CUATRD -

El Précidente de la Arma undrate se assuração y se resuelvo el Paneta Tree del artico del tita. "Creastor y Aprohar al Informa del Oficial de Complitationes del año 2018, el Plan de Trabaja Anosti correspondiente al año 2019, y, la Antualización del Mattal de Preventilita de Lavaile de Antiene y del Elitansianistate de Bellins elebrando por el Oficial de Complitationis destar y se suplemia, para assegile asa las official de Complitation y del Elitansianistate de Bellins elebrando por el Oficial de Complitationis destar y se suplemia, para assegile asa las official de Unicad de Complitationis destar y se suplemia, para assegile asa las official de Complitation y Emplitationis de la las de Complitation de la complitation de la superiori de Complitatione y la Labitat de Complitationes elebrando por la official de Complitation de Secondaria de Complitationes assesses entrespondiente a la participación realizada en el 660 2018, el Plan de Complicationes Alemania Entrevien del Mattalia por la official Planacidade por la Oficial de Complicationes alta 2019, elaborado por la official Francisco elebrativa de Secondaria de Complitationes alta 2019, elaborador por la official Francisco elebrativa de Secondaria de Complitación de 2019, elaborador de por la official Francisco de Alemania de Preventino de Complicationes Aleman Alemania de Preventino de Complicationes de Secondaria de 2019.

Lango da unte reinante que las siglanticas las revisado los deconortes bolicados, el Presidente pide a los Accessistas presentes en la Junta General Europolitionia de Accessidam, tentor una recatación sebre el particular.

Torra la painten la Seconaria Adolese de la locas para indicar que da conferminar con la dispuesta en al artecolo 27 del "Reglamento de soltre Jactos Generales de Sócior y Accionistan de las Compatiles de Responsabilidad Linecale, Autorenat, en Comercilito por Accionen y de Teamentia Missa", los conas blancos y ha abileminente se materiale a la remercila do valor.

La Sponsie	Althou de la	Title Intecole a	Satat 3 Orga	SCHOOL OF STREET
althories you	une indiger st	10000		A REAL PROPERTY.

Nambrat	Acciptor	Purenetaje	Vytarién
Geißes N.X.	180.	124	Aprobado
Consingution Criphal Vantures LLP	-48	879	Agentado
Lus Pertanin Gorier Isan	- 48	675	Apretada
Pressnan Interchilaria L.+ XI. 3.A.	368	47%	Agrichada
TOTAL ACCIMINES	- 552	49%	

La Jareta General Entraordinaria de Andonistas, con el vete unitative de los ansietistas presentes, menator: Aprotec el inflarte revisorials per la tribuil de Constituiente antecpendienie a la grifión exelinida en al año 2018, si ther de Tribujo del año 381%, elaborado per la seberiza Priss/la Taroles Mentera y a achera Katanza Aberriz Moranei y, la Actualización del Manual de Perezeción de Lavida

Pagena S. Sectif.

His Presidents de la Notes les las annue any declarité soltes ann participar.

Tomin 'to political to flattenants Ad Avec de la Juran piet Atdatar que de sur-laterenial conla dispanse en el artículo 27 del "Reglamente de ordre Juran formetica de Solita y Atabilitan de la Compatita de Reglamente de solre Juran. Antejens, en Compatita per Attounes y de Fernemin Monté", los some blazone y las absaucones as matarias a la tenentica de sonta.

La Secretaria del les de la Jueni presede à l'arrar a unhi accission, se resist allabiliti portina la famera losso:

Prinsteau	4400444	Fernatale	Vinaname
Gentera S.A.	1000	12%	Apriviteds:
Korninghus Global Vanisess LLP	3.3	10%	Aproducte
Loss Surgerster Context Days		454	Aprobate
Prepusitors Innethillagia, E.T.T. H.H.		100	Apprillada
TIOYAL ACCHINES	882	6975	1.5

La Juinta Giovarrali Retracentitateria dia Asialembiana, anni ol como andatoni da basarchitettettar processori, comarbar Ballificar a la sellocita U.P.A. Muora Toula Dechasiarecel range de Concessió de Candonell'B.A. ne Unidative pare el persono 3074.

We hattende voor aaante gee teater of Presidente de la feata consolit on process pick la indagsteter in fele Acce, beche is coal, st represide le picks one to reteren edistores, or preside a la legiori, de la martia, strede ageolisida en horse objecter y tee modificationer, pic les motosteters processes quemes la coartilite et contribut de mentalitation en acces Ad Presidente y die bezarante Ad - lest un la teata, or restricter, mentalitation de 1990 -

Generagell, 32 de faile de 2019

p. LONGPLICTURE R.A.

at Clair. In formation Ripedolais Protein ALC:

p. 54. Lain Feetbuls Gimen Yours-

146

log, Billele, Matarii Morajilda ngadatado p. Managina Global Via arts LLP

Alt. Poligita Faloret Avel.co. Apoliciada

p. Prometeria benediciliaria L. S. K. K.A.

- 1527

Jag Educis Malava Herspiele Aquilerada

Highs 7 St.E.

C.F.A. Mayra Tosla Orullana Camitaria

p. Candesell S.A. on Liquidación

Ab. Brenis Antio Marine Deben Presidents do la Junta Sea, Katlanca Abercen Martino Secretaria Ad-bac de la Jamia

100

1 Fight & de B