

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECONALYTICS ECONOMIA Y ANALISIS S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTINUEVE**

En la ciudad de Tucuman, a los 20 días del mes de Mayo del año dos mil veintinueve, siendo las 12:00, en el local de la compañía COLA, RIO-SURINO CLUB, se reunió en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la compañía **ECONALYTICS ECONOMIA Y ANALISIS S.A.**, señor **FERNANDEZ CACERES GABO HORDES** propietario de 759 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a voto, **FERNANDEZ RODRIGUEZ TELMO EDUARDO** propietario de 1 acción, ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a voto. Preside la reunión el presidente de la compañía, señor **FERNANDEZ CACERES GABO HORDES**.

El presidente de la Compañía ordena que por secretaría se conforme la lista de asistentes, una vez conformada la lista se pasó a tratar los siguientes puntos del día.

1- Conocer y aprobar los Estados Financieros relativos al 31 de diciembre del 2014.

2- Conocer y aprobar el informe del Administrador por el ejercicio económico 2014.

3- Conocer y aprobar el informe del Consejo por el ejercicio económico 2014.

El presidente de la junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, Declaran formalmente instalada y abre la junta general de Accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre los puntos del día, ordena del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con antelación.

Se deja constancia que el secretario de esta junta Formulo la Lista de Asistentes pertinentes, de conformidad con el Artículo 218 de la Ley de compañías. Además, se deja constancia de que el consejo de esta compañía fue citado en forma especial e individual para que concurre a esta sesión.

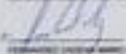
Adicionalmente, como la palabra al Gerente General de la Empresa, quien manifiesta a la sala, detalladamente la situación financiera y administrativa de la organización y en la actividad en la que esta se ha desarrollado en el año

2014, realiza una breve exposición de los informes del administrador y del consejo, en los cuales se refleja la situación financiera de la compañía.

La Junta General de Accionistas, luego de deliberar ampliamente sobre el asunto por la Junta General de la Compañía, resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobó los estados financieros, el informe del administrador y el informe del consejo, del ejercicio económico correspondiente al año 2014, según consta en el orden del día.

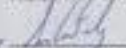
En conformidad con el artículo del cual surge, se concede un momento de reposo para redactar la presente Acta. Reanudada la sesión, continúa con la continuación del acta con quien se inició, se da lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual concluye la sesión a las 14:05, se aprueba el Acta, los mismos que se firmarán por todos los accionistas presentes.

  
FERNANDO LINARES MORALES

Actuante  
C.C. 4

Certifico que esta copia de acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía ECONALYTICS ECONOMIA Y ANALISIS S.A.

Quetzal, 20 de mayo de 2015

  
JUAN CARLOS FERNANDEZ CADENA  
LIQUIDADOR DE LA COMPAÑIA  
C.C. 8