

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA “BACULIMA URGILES ORGANIC CIA LTDA”, CELEBRADA EN MILAGRO EL DIA JUEVES 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad del Triunfo, el día jueves treinta de marzo del dos mil Diecisiete, a las Ocho horas y treinta minutos, se reúnen los dos accionistas de la Compañía “BACULIMA URGILES ORGANIC CIA. LTDA”, en el domicilio de la compañía, situado en la calle Vía El Triunfo – Bucay Kilometro 3 1/2, de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Treinta mil Dólares (US\$ 30000.00), y que está dividido en Treinta mil Dólares (400) acciones, con un valor nominal de Un (US\$1.00) cada una, siendo éstos; 1.- Señor BACULIMA URGILES PEDRO FABIAN, propietaria de trecientas cuarenta (340) acciones; 2.- Señora URGILES LEON ALICIA MAGDALENA, por sus propios derechos, propietaria de sesenta (60) acciones;

Actúa como presidente de la Junta la Señor URGILES LEON ALICIA MAGDALENA como presidente AD-hoc y actúa como secretario el Gerente Señor BACULIMA URGILES PEDRO FABIAN, en su orden. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General ordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día : 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del Dos mil dieciséis; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico; 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario a los Accionistas, referente al mismo ejercicio económico; 4.- Nombrar al Comisario de la Compañía.

La Presidenta acorde con el primer punto del Orden del Día, ordenó la lectura del Informe del Gerente de la Compañía en relación con el ejercicio económico del Dos mil dieciséis. Sometido el Informe a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron por mayoría de sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas que tienen participación en la Administración de la Empresa.

A continuación y acorde con el segundo punto del Orden del Día, La presidenta sometió a la consideración de los accionistas el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del Dos mil dieciséis. Conocidos estos documentos y sometidos a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron con sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas que tienen participación en la Administración de la Empresa. Sobre este mismo punto del Orden del Día, vista la solicitud del Gerente de la compañía, resuelven aprobar que las utilidades del ejercicio económico del dos mil dieciséis, se mantengan en los Resultados acumulados, acorde con las disposiciones legales vigentes.

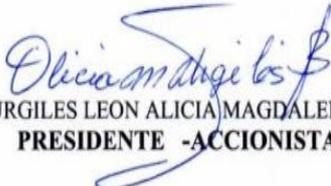
Seguidamente la presidenta, de acuerdo con el tercer punto del Orden del Día, dispuso la lectura del Informe del Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico del Dos mil dieciséis. Conocido el Informe y sometido a la consideración de los accionistas, estos

lo aprobaron, con sus votos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas tienen participación en la Administración de la Empresa.

De inmediato el presidente dispuso que de acuerdo con el cuarto punto del Orden del Día, se proceda a nombrar Comisario de la Compañía, la señorita C.PA BALLADARES FUENTES TATIANA MELISSA, sometió a consideración de los accionistas, el nombre de la señorita C.PA., como candidata para Comisario de la Compañía, para el año 2017 no se propusieron otros candidatos. Dispuesta la votación para Comisario de la Compañía, se nombró a la señorita C.PA. BALLADARES FUENTES TATIANA MELISSA, por unanimidad de los asistentes, por lo que el presidente lo declaró legalmente nombrado como Comisario de la Compañía por el período de un año. El presidente dispuso que se le pase el correspondiente nombramiento con la indicación de que el período de funciones es de un (1) año.

El presidente deja constancia de que se incorporen al expediente de la Junta como documentos de la misma los Informes del Gerente y Comisario, el Balance General y sus anexos y el listado de los accionistas concurrentes a la Junta.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instaló, el presidente dispuso que por secretario, se de lectura al Acta de la sesión, luego de lo cual la sometió a la consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad de votos, esto es, Mil (1000) votos, siendo por lo tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el presidente y el secretario. Con esto el presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de BACULIMA URGILES ORGANIC CIA. LTDA, siendo las once horas.


URGILES LEON ALICIA MAGDALENA
PRESIDENTE -ACCIONISTAS


CASTRO QUINDE AZUCENA DE LOS ANGELES
SECRETARIA

BACULIMA URGILES ORGANIC CIA LTDA


URGILES LEON ALICIA MAGDALENA
ACCIONISTA


BACULIMA URGILES PEDRO FABIAN
ACCIONISTA