

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA ECONOMICAGRO CELEBRADA EL DIA 25
DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Santa Lucía, a los 25 días del mes de abril de 2019, siendo las 10:00 am, en las oficinas ubicadas en Av. 3 de Febrero y José Santos Coloma se reúnen los accionistas de la compañía de sociedad anónima ECONOMICAGRO, señores HILDA DEL ROCIO GUEVARA TAPIA, por sus propios derechos, propietario de 990 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una; CECILIA RAFAELA TAPIA FORES por sus propios derechos, propietario de 10 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una; Todos los concurrentes se han presentado en secretaría con los consiguientes títulos, con los que se ha formado la lista de accionistas antes detallada. Actúa como secretario, la señora CECILIA RAFAELA TAPIA FLORES, y como presidente de la Junta la señora HILDA DEL ROCIO GUEVARA TAPIA. El secretario informa que se hayan presentes por sus propios derechos, y por los que representan, todos los accionistas de la compañía que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Un mil dólares, en consecuencia el presidente de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, declara legal y válidamente constituida e instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, convocada el 1 de abril de 2019 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTOS A TRATAR:

1. Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañía del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2018.
2. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2018.
3. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado el comisario; en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla.
4. Dar a. conocer, revisar y aprobar el informe del Auditor Externo de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2018.
5. Aprobar el nombramiento del comisario Nancy de Jesús Macías Castro con CI #0917998536 por el lapso de 2 años.

Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los socios se aprueba:

1. Los balances financieros y económicos de la compañía ECONOMICAGRO S.A del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2018.

2. Las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2018 establecidas en el Informe de la Gerencia.
3. El informe del comisario del año 2018.
4. El informe del Auditor Externo de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2018.
5. El nombramiento del comisario Nancy de Jesús Macías Castro con CI# 09 1 7998536 por el lapso de 2 años.

Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de todos la que la constituyeron, se dio lectura al acta, la que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben todos los presentes en unidad de acto. Se dio por concluida la sesión siendo las 12:00.


HILDA DEL ROCIO GUEVARA TAPIA
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 1204243768


CECILIA RAFAELA TAPIA FLORES
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. # 1202307425