

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIAL AGRICOLA AIDASA S. A. COAGRIDA**

En la ciudad de Balzar, a los 26 días del mes de Junio del dos mil veinte, siendo 10h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía COMERCIAL AGRICOLA AIDASA S.A. COAGRIDA, en el domicilio de la compañía ubicado, en la avenida Amazonas y Panamericana., reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General y Accionista, la Sra. Ayda Antonia Bravo Zambrano; portador de Cuarenta Mil (40.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la accionista Sra. Carol Verónica Rosado Bravo, portadora de Tres Mil Trescientas Cincuenta (3.350) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el accionista Sr. Freddy Dumar Rosado Bravo, portador de Tres Mil Trescientas Veinticinco (3.325) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la mayoría del capital social de la compañía, el mismo que es de 50.000 mil dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO. -

“Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa”

Terminado este punto, la directora dispone se dé lectura al siguiente punto del orden del día. La Sra. Martha España Gómez procede a leerlo y dice: “Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa”. - Toma la palabra la directora quien solicita a la secretaria dé lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta:

“Aprobar las referidas Cuentas, del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los administradores de la empresa al respecto”

Acta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
COMERCIAL AGRICOLA AIDASA S.A. COAGRIDA.
Junio 26, del 2020

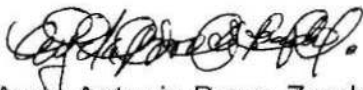
No habiendo otro asunto de qué tratar, la Directora de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual la Directora de la sesión la declara concluida y la levanta a las 12h00. f) p. Sra. Ayda Antonia Bravo Zambrano f) p. Sra. Carol Verónica Rosado Bravo; f) p. Sr. Freddy Dumar Rosado Bravo; f) p. Sra. Martha España Gómez. Secretaria Ad-Hoc.



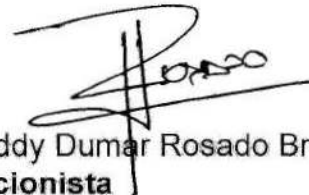
Ayda Antonia Bravo Zambrano
Presidente de la Junta



Carol Verónica Rosado Bravo
Accionista



Ayda Antonia Bravo Zambrano
Accionista



Freddy Dumar Rosado Bravo
Accionista



Martha España Gómez
Secretaria Ad-Hoc