ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TESTFARM LABORATORIO AGROPECUARIO AMBIENTAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, a los once días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de TESTFARM CIA. LTDA., ubicada en la Ciudadela 09 de diciembre calle 05 y Abraham, Calazacon se encuentran reunidos los señores: 1) Sr. ABAD RUALES HERNAN ANDRES, con 495 acciones 2) Sra. APOLO YAGUAL PAMELA ELIZABETH, 9030 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente más del cincuenta por ciento del capital pagado de la Compañía, el señor ABAD RUALES HERNAN ANDRES propone instalarse en Junta General de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES ESTADOS FINANCIEROS

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La moción de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.
Dirige la Junta el Sr. ABAD RUALES HERNAN ANDRES, y actúa como Secretaria la Sra. Gerente General APOLO YAGUAL PAMELA ELIZABETH.
El Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. APROBACIÓN DE LA INFORMACION QUE SERA ENVIADA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Toma la palabra la Sra. Gerente, y presenta la moción de analizar la información financiera que se va ha ser presentada a la Superintendencia de Compañías. Observan los diferentes rubros y resuelven cualquier inquietud de los estados financieros.
El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:
RESOLUCIÓN: La Junta de Socios, resuelve por unanimidad, aprobar LA INFORMACION FINANCIERA y enviarla.

2. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE

La Sra. Gerente General, procede a dar lectura del Informe recalcando que las ventas fueron inferiores al año anterior ya que se ha seguido invirtiendo para obtener la acreditación para el Laboratorio, y las utilidades no fueron las esperadas tras la salida de la Cía. de la Red de Agrocalidad, la presencia de competencia en el mercado (implementación de laboratorios de Agrocalidad a nivel país) y también la tercerización de los servicios, siendo causales para la baja en la rentabilidad. Se compromete de esta manera a ingresar a nuevas zonas de mercado e incrementar la rentabilidad de la compañía una vez que Testfarm obtenga la acreditación ante el SAE para las pruebas de AIE y brucelosis bovina.

Por no tener otro asunto que tratar, el Señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, la Junta se reinstala con los mismos asistentes para tratar el siguiente punto.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El acta es leída por la Señora Secretaria y el Señor ABAD RUALES HERNAN ANDRES mociona que se la apruebe. Moción que es respaldada por todos los socios. Se somete a votación y se resuelve:
RESOLUCIÓN: La Junta General Universal Extraordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente agradece la presencia de la otra accionista de la Compañía y, a las doce horas con veinticinco minutos declara concluida la Junta.

Lcda. Pamela Apolo Y.

Dr. Hernán Abad R.