

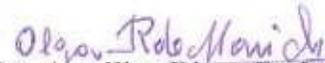
AGRICROACIA S.A.

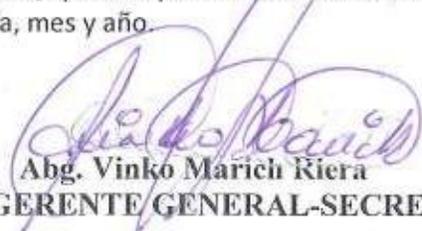
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRICROACIA S.A. CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2016

En el cantón el Guabo Sitio Santa Clara , a los doce días del mes de Abril del año 2016 a las 09H00 horas, en el local social de la compañía ubicada en la Hacienda Santa Clara, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, **AGRICROACIA S.A.:** 1.- Abg. Vinko Marich Riera, propietario de 760 acciones ordinarias, nominativas e indivisible de un dólar de los estados Unidos de América cada una, 2 .- Señora Olga Angélica Riera Rodríguez, propietaria de 40 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de América, se reúne el cien por ciento del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

Se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2015. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2015 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2015.** Estando todos de acuerdo, actúa como presidente la Señora Olga Angélica Riera Marich, y como Secretario el Señor Abg. Vinko Marich Riera., La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2015.** La Accionista señora Olga Angélica Riera Marich, y, indican que aceptan el informe de la Gerencia General que se justifica plenamente los resultados debido a lo complejo del negocio en el que han emprendido, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que la presidente la Accionista Señora Olga Angélica Riera Rodríguez, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Señor. Vinko Marich Riera, El accionista Gerente General Señor. Vinko Marich Riera, se abstiene de votar, por lo tanto se aprueba el informe del Gerente por unanimidad **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía.** La Accionista Presidente, Señora Olga Riera Rodríguez ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Elva Johana Belduma Belduma, y expresa que una vez leído el informe fechado al 10 de abril del 2016, se encuentra conforme con la información en el contenida, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, la Accionista Sra. Olga Riera Rodríguez y, vota por la aprobación del informe y el Gerente General – Secretario Abg. Vinko Marich Riera, también aprueba el informe, por lo tanto es aprobado por unanimidad. **3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2015.** La accionista señora Olga Angélica Riera Rodríguez, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, por lo que respecta también en este periodo la Empresa adquirió un Predio Agrícola Ganadero, con el financiamiento del Compañía de Producción Tropical mediante un crédito a Mutuo, esperando que la Empresa produzca para poder cancelar el Pasivo., por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2015. Por lo tanto se aprueba con el cien por ciento del capital social. **4.** La Gerencia indica que la compañía no tubo operaciones de ventas en el presente ejercicio económico por lo tanto no se generó utilidades para los accionistas, este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diez horas del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los accionistas concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 10:30 horas del mismo día, mes y año.


Sra. Olga Angélica Riera Rodríguez
PRESIDENTE


Abg. Vinko Marich Riera
GERENTE GENERAL-SECRETARIO